АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ»

"29" июня 2018 года, протокол № ___

Годовой отчет

АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»

за 2017 год

Содержание:

1.Сведения о положении Общества в отрасли;

2.Приоритетные направления деятельности Общества;

3.Отчет органов управления АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Совета директоров, Общего собрания акционеров);

4.Информация об объеме каждого из использованных АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в 2017 году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный) в натуральном выражении и в денежном выражении;

5.Перспективы развития АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»;

6.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»;

7.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;

8.Перечень совершенных АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении;

9.Перечень совершенных АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI ФЗ "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её одобрении;

10.Состав Совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»;

11.Сведения о Генеральном директоре АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»;

12.Основные положения политики АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам СД в 2017 г.;

13. Сведения (отчет) о соблюдении АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России;

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров.

1.СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» - одно из старейших на Европейском Севере России предприятий по поискам, разведке, добыче и переработке полезных ископаемых. За более 85 лет существования Предприятия открыто и разведано свыше 400 месторождений полезных ископаемых, это прежде всего – нефть и газ Тимано-Печоры, алмазы Беломорья, бокситы, горючие сланцы, питьевые и бальнеологические воды, цветные, редкие и благородные металлы, сырье для производства цемента, шифера, кирпича, песчано-гравийные материалы для строительства автодорог и обустройства нефтепромыслов. География открытий, сделанных специалистами Общества, простирается от Балтийского моря до Арктики.

11 февраля 2017 года на месторождении им. В. Гриба добыт алмаз весом 181,68 карат – крупнейший за всю историю алмазодобычи на территории Европы.

23 марта 2017 года АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» заняло первое место в рейтинге экологической ответственности среди ведущих горнодобывающих компаний России. Рейтинг проведен по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Минприроды России.

01 мая 2017 года на месторождении алмазов им. В. Гриба добыт 10-миллионный карат алмазов.

Основная задача АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» сегодня - планомерное и активное развитие разработки алмазоносного месторождения им. В.П. Гриба и сохранение исторически сложившегося направления работ по геологоразведке.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» учреждено в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации № 721 от 1 июля 1992 года «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединении государственных предприятий в акционерные общества» и Государственной программой приватизации и является правопреемником Архангельского государственного предприятия по поискам, разведке, добыче и переработке полезных ископаемых «Архангельскгеология». Учредителем Общества являлся Комитет по управлению государственным имуществом Архангельской области.

АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» зарегистрировано регистрационной палатой Мэрии г. Архангельска 18.08.1995 г., решение № 1282, расположено по адресу: 163001, г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 168.

Уставный капитал Общества составляет 3 874 137 рублей и разделен на 3 874 137 обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на _____ 2018 года – дату принятия решения Советом директоров Общества о созыве годового Общего собрания акционеров, - 1 акционер (ООО «Открытие Промышленные Инвестиции»).

Реестродержателем Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Регистратор ГАРАНТ» (ОГРН: 5137746173296), осуществляющее деятельность по ведению реестра акционеров. Место нахождения реестродержателя: 123100, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д.6. Лицензия Банка России № 10-000-1-00349 от 4 августа 2014 г. бессрочная - на осуществление деятельности по ведению реестра. ООО «Регистратор «Гарант» является членом Профессиональной ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

Общество не занимает на рынке производимой продукции доминирующего положения и не является хозяйствующим субъектом, имеющим долю на рынке более 35 процентов.

До 24 мая 2017 года Общество являлось дочерним по отношению к Публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», которая владела 100% акций, составляющих уставный капитал АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА». С 24 мая 2017 года Единственным акционером Общества является Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ».

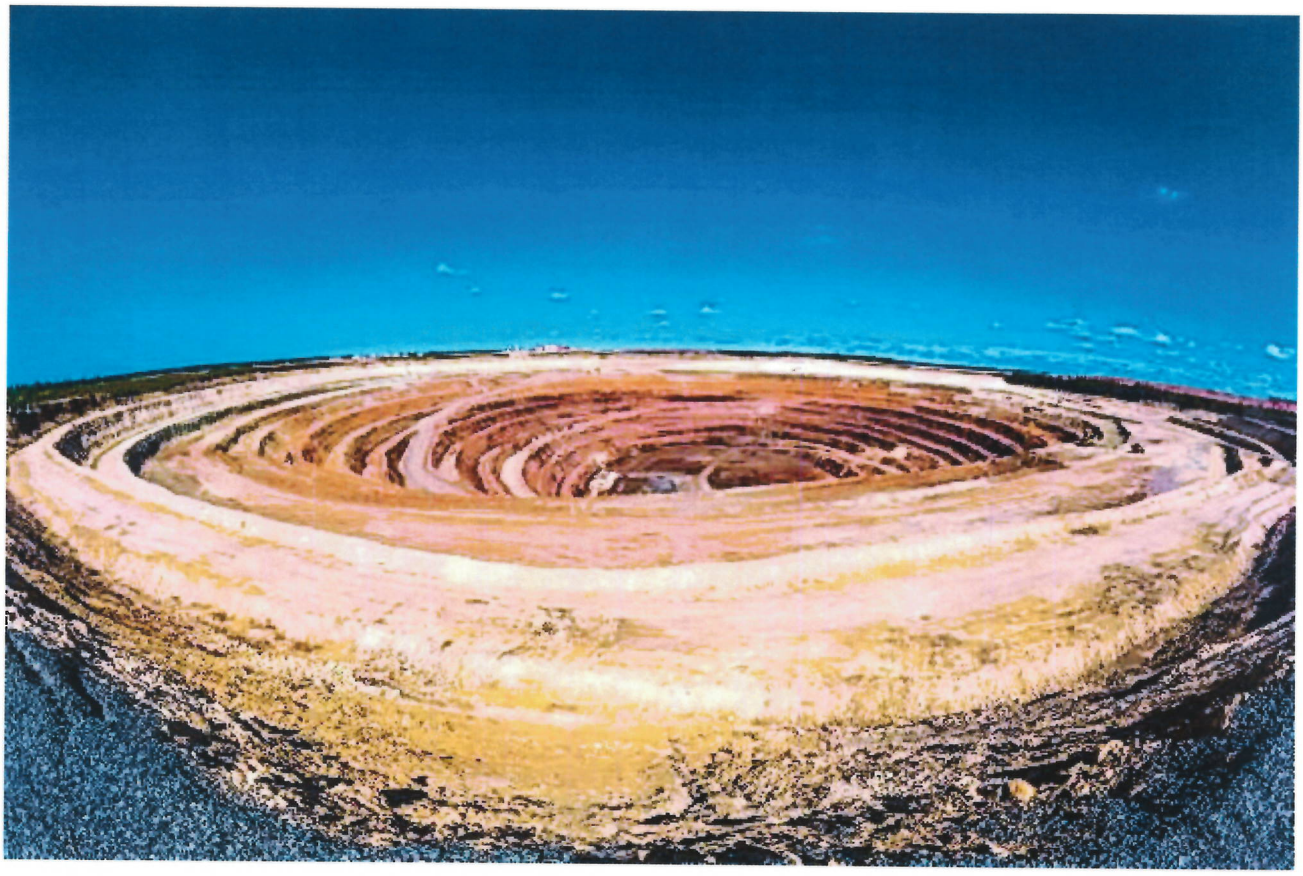
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетными направлениями деятельности в 2017 году являлись:

-Выполнение утвержденного для Общества плана по добыче алмазов;

-Окончание строительства объектов ГОКа им. В. Гриба в соответствии с утвержденной годовой инвестиционной программой Общества (Скважины водопонижающего контура, Очистные сооружения карьерных и отвальных вод 2 очередь, 2 ярус ограждающей дамбы хвостохранилища).

-Выполнение мероприятий по оптимизации расходов по операционной и инвестиционной деятельности Общества.



3. ОТЧЕТ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Совет директоров

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

Члены Совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» избираются Общим собранием акционеров (единоличным решением единственного акционера) в количестве от 6 до 10 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

30.06.2017 года Решением (годовым) единственного акционера был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Ромаев Дмитрий Закериевич;
2. Назарычев Михаил Юрьевич;
3. Тарабрин Александр Дмитриевич;
4. Дубенецкий Дмитрий Викторович;
5. Мартинович Александр Леонидович;
6. Стахеев Анатолий Геннадьевич;
7. Пухаев Александр Борисович.

12 июля 2017 года на заседании Совета директоров Общества Председателем Совета был избран Ромаев Дмитрий Закериевич.

В 2017 году Совет директоров провёл 7 заседаний:

24 мая 2017 года путем очного голосования Советом директоров были приняты следующие решения:

1.Об избрании Председателя Совета директоров Общества и Секретаря Общества;

2.Определение цены (денежной оценки) отчуждаемого или приобретаемого имущества, являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанные

сделки):

-договора обеспечительной уступки и субординации. Стороны сделки: АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Компания), ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Субординированный кредитор, Первоначальная Компания), Компания «Лаковер Трейдинг Лимитед» (Субординированный кредитор, Первоначальная Компания), АО «Открытие холдинг» (Субординированный кредитор), ПАО Банк ВТБ (Кредитор);

- независимой гарантии. Стороны: АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Гарант), ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Принципал), ПАО «Банк ВТБ» (Бенефициар);

-договора займа № 2017-05-23/4. Стороны сделки: АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Заёмщик), Компания «Лаковер Трейдинг Лимитед» (Займодавец).

-Соглашения о выдачи гарантии. Стороны сделки: АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Гарант), ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Принципал).

3. Предложение единственному акционеру одобрить крупные сделки (взаимосвязанные сделки):

-договор обеспечительной уступки и субординации. Стороны сделки: АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Компания), ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Субординированный кредитор, Первоначальная Компания), Компания «Лаковер Трейдинг Лимитед» (Субординированный кредитор, Первоначальная Компания), АО «Открытие холдинг» (Субординированный кредитор), ПАО Банк ВТБ (Кредитор);

- независимая гарантия. Стороны: АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Гарант), ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Принципал), ПАО «Банк ВТБ» (Бенефициар);

-договор займа № 2017-05-23/4. Стороны сделки: АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Заёмщик), Компания «Лаковер Трейдинг Лимитед» (Займодавец).

-соглашения о выдачи гарантии. Стороны сделки: АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Гарант), ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Принципал).

4. Утверждение заключения о крупных сделках (взаимосвязанных сделках) в соответствии с абз. 2 п.2 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах»:

-договора обеспечительной уступки и субординации. Стороны сделки: АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Компания), ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Субординированный кредитор, Первоначальная Компания), Компания «Лаковер Трейдинг Лимитед» (Субординированный кредитор, Первоначальная Компания), АО «Открытие холдинг» (Субординированный кредитор), ПАО Банк ВТБ (Кредитор);

- независимой гарантии. Стороны: АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Гарант), ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Принципал), ПАО «Банк ВТБ» (Бенефициар);

-договора займа № 2017-05-23/4. Стороны сделки: АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Заёмщик), Компания «Лаковер Трейдинг Лимитед» (Займодавец).

-Соглашения о выдачи гарантии. Стороны сделки: АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Гарант), ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Принципал).

21 июня 2017 года путём очного голосования Советом директоров были приняты следующие решения:

1.Определение цены (денежной оценки) отчуждаемого или приобретаемого имущества, являющегося предметом крупной сделки (взаимосвязанной сделки)- Генерального соглашения о крупных сделках на финансовых рынках, заключаемого между АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

2. Предложение единственному акционеру одобрить крупную сделку (взаимосвязанную сделку) - Генеральное соглашение о крупных сделках на финансовых рынках, заключаемого между АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

3. Утверждение заключения о крупной сделки (взаимосвязанных сделок) в соответствии с абз. 2 п.2 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах»- Генерального соглашения о крупных сделках на финансовых рынках, заключаемого между АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

29 июня 2017 года путём очного голосования Советом директоров были приняты решения о созыве годового Общего собрания акционеров и об утверждении повестки дня ГОСА, об определении перечня информации

(материалов), предоставляемой Акционеру Общества, о предварительном утверждении Годового отчёта АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» за 2016 год, о рекомендациях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по вопросу утверждения аудитора, рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2016 финансового года, об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, предложение Совета директоров годовому Общему собранию акционеров о рассмотрении вопроса по внесению изменений в Положение о Совете директоров Общества.

12 июля 2017 года путём очного голосования Советом директоров было принято решение об избрании Председателя Совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА».

28 июля 2017 года путём очного голосования Советом директоров было принято решение об утверждении изменений в годовой финансовый план Общества на 2017 год.

20 ноября 2017 года путём заочного голосования Советом директоров было принято решение об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к договору займа, заключенному между АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» и Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД» № 2017-05-23/4 от 24.05.17 г.

18 декабря 2017 года путём очного голосования Советом директоров было принято решение о рассмотрении итогов деятельности Общества по результатам 2017 года, о принятии решения об утверждении годового бюджета Общества на 2018 год и об обращении к Акционеру с просьбой о переизбрании членов Совета директоров Общества.

Ни один из членов Совета директоров акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.

Сделки между Обществом и членами Совета директоров не заключались. Членам Совета директоров вознаграждения, иные выплаты и компенсации за отчетный период Обществом, не выплачивались.

3.2. Общее собрание акционеров (Решение единственного акционера)

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчётного года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Акционер, владеющий всеми голосующими акциями Общества, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимает единолично и оформляет их письменно. При этом положения главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

В 2017 году годовое Общее собрание акционеров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» состоялось 30 июня.

За отчетный период в АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» было принято 9 Решений единственным акционером:

1) 22.05.2017 г. Решением единственного акционера Общества были досрочно прекращены полномочия всех членов Совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» и всех членов Ревизионной комиссии АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»;

2) 22.05.2017 г. Решением единственного акционера Общества дано согласие на совершение крупной сделки - договора займа, заключаемого между АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Заемщик) и ООО «Открытие Промышленные Инвестиции»/ либо аффилированными с ним лицами (Займодавец);

3) 24.05.17 г. Решением единственного акционера Общества:

- утвержден Устав АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в новой редакции;

-утверждено Положение о Совете директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в новой редакции;

- избраны члены Совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА».

4) 24.05.17 г. Единственным акционером Общества принято Решение об одобрении крупных сделки (сделок, в совершении которой имеется заинтересованность):

- договора обеспечительной уступки и субординации. Стороны сделки: АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Компания), ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Субординированный кредитор, Первоначальная Компания), Компания «Лаковер Трейдинг Лимитед» (Субординированный кредитор, Первоначальная Компания), АО «Открытие холдинг» (Субординированный кредитор), ПАО Банк ВТБ (Кредитор);
- независимой гарантии. Стороны: АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Гарант), ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Принципал), ПАО «Банк ВТБ» (Бенефициар);
-договора займа № 2017-05-23/4. Стороны сделки: АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Заёмщик), Компания «Лаковер Трейдинг Лимитед» (Займодавец).
-соглашения о выдачи гарантии. Стороны сделки: АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Гарант), ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Принципал).

5) 08.06.17 г. Единственным акционером Общества принято Решение об одобрении крупных сделок (сделок, в совершении которых имеется заинтересованность):

- договора обеспечительной уступки и субординации от 23 мая 2017 года. Стороны сделки: АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Компания), ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Субординированный кредитор, Первоначальная Компания), Компания «Лаковер Трейдинг Лимитед» (Субординированный кредитор, Первоначальная компания), АО «Открытие холдинг» (субординированный кредитор), ПАО Банк ВТБ (Кредитор);
- независимой гарантии от 24 мая 2017 года. Стороны: АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Гарант), ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Принципал), ПАО «Банк ВТБ» (Бенефициар);
-договора займа № 2017-05-23/4 от 24 мая 2017 года. Стороны сделки: АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Заёмщик), Компания «Лаковер Трейдинг Лимитед» (Займодавец).
-соглашения о выдачи гарантии. Стороны сделки: АО

«АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Гарант), ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Принципал).

6) 21 июня 2017 года Единственным акционером Общества принято Решение об одобрении крупной сделки (сделки, в совершении которых имеется заинтересованность): - Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках, заключаемого между АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

7) 30 июня 2017 года Решением (годовое) единственного акционера Общества утвержден Годовой отчет Общества за 2016 год, утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе отчёт о финансовых результатах за 2016 год, принято решение не распределять прибыль предыдущего года, сформирован состав Совета директоров в количестве 7 членов, избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, приняты решения о невыплате дивидендов по акциям за 2016 год, утвержден Аудитор Общества, утвержден в новой редакции Устав АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», утверждено Положение о Совете директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в новой редакции.

8) 26 сентября 2017 года Единственным акционером Общества принято Решение об утверждении аудитором Общества - АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и утверждены условия договора с ним.

9) 24 октября 2017 года Единственным акционером Общества утвержден Устав АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в новой редакции.

4.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2017 ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

4.1. Энергоснабжение

В 2017 году энергоснабжение потребителей ГОКа им. В.Гриба осуществлялось от Энергокомплекса, в состав которого входят 5 дизель-генераторных установок электрической мощностью 5,28 МВт, системы утилизации и рекуперации тепла, пиковой котельной. Общая максимальная электрическая мощность Энергокомплекса – 26,14 МВт и тепловая мощность – 26,4 МВт. Для покрытия дефицита резерва мощности при проведении ТО-20000/ТО-24000 на дизель-генераторных установках Энергокомплекса привлечены дополнительные ДЭС-6 МВт на условиях аренды, в состав которого входят 6 дизель-генераторных установок мощностью 1000 кВт каждая. Дизель-электрическая станция ДЭС-1968 находилась в резерве и включалась только при производственных неполадках. Выработка электроэнергии Энергокомплексом приведена в таблице №1.

Электроснабжения объектов ГОКа им В.Гриба осуществлялось посредством кабельных и воздушных линий 6кВ.

Таблица №1

Выработка и потребление электрической энергии

№	Наименование потребителя ГОКа	кВт*ч
1.	Плавучая насосная станция	190 764
2.	Скважины ВПС	49 025 534
3.	Наружное освещение технологических автодорог	133 195
4.	Экспериментально-лабораторный комплекс по изучению и обработке керновых геологических проб	295 377
5.	Очистные сооружения карьерных и отвальных вод 1 очередь	163 043
6.	Ангары	1 308 994
7.	Водоотлив карьерный	7 725 758
8.	Освещение карьера	429 408
9.	Горно-транспортная диспетчерская	76 922
10.	Автовесовая	11 009
11.	Насосная станция №9	590 148
12.	Склад оборудования и материалов	26 940
13.	Обогатительная фабрика	50 778 539
14.	Насосная станция контейнерного типа №1 временного водоснабжения фабрики	951 912
15.	Производственное водоснабжение (ПВ)	298 200
16.	Канализационные очистные сооружения (КОС) бытовых и производственных стоков	396 815
17.	Водопроводные очистные сооружения (ВОС)	272 877
18.	Водозабор подземных вод	101 202
19.	Пожарное депо на 2 автомобиля	54 276
20.	Освещение ГОКа	18 561
21.	Цех сетей и подстанций	133 438
22.	Полигон ТБО	8 438
23.	Балок деревянный	130 502
24.	КПП Верхотина	59 933
25.	Площадка ЛОС	5 722
26.	Склад ГСМ	99 460
27.	ООО "СМТ-5"	30 894
25.	Стоянка автотранспорта УТТУ	7 921
29.	ПАО "ВымпелКом"	21 429
30.	Вахтовый поселок "Алмаз"	1 887 921
31.	Временный вахтовый посёлок	200 810
32.	Собственные нужды энергокомплекса	4 867 089
33.	Потери в сетях	877 185
	Итого кВт*ч, из них выработано	**121 180 215**
	Энергокомплекс	**114 692 613**
	ДЭС-6 МВт	**4 028 488**
	ДЭС-1968	**2 459 114**

4.2. Тепловая энергия

Теплоснабжение объектов ГОКа им. Гриба в 2017 году осуществлялось от Энергокомплекса посредством работы котлов-утилизации тепла отходящих газов и водогрейных котлов. Для обеспечения собственных нужд Энергокомплекса паром в 2017 году в постоянной работе находился один из двух паровых котлов.

В таблице №2 приведены данные о производстве и потреблении тепловой энергии за 2017 год

Таблица №2

Выработка и потребление тепловой энергии

№	Наименование объекта	Отчетный месяц, Гкал
	1. Выработано тепловой энергии	
1.1.	Системой утилизации тепла	20 091,984
1.2.	Водогрейными котлами №1,2	88,443
1.3.	Паровыми котлами №1,2	6 715,388
	Всего выработано	26 895,815
	2. Потреблено тепловой энергии	
2.1.	Обогатительная фабрика, в т.ч.	12 251,385
2.1.1.	*Административно-бытовой корпус*	*886,550*
2.1.2.	*Главный корпус*	*10 305,918*

2.1.3.	*Корпус крупного дробления*	*1 058,917*
2.2.	Вахтовый поселок "Алмаз"	4 956,984
2.3.	Пожарное депо	87,603
2.4.	Цех сетей и подстанций	283,969
2.5.	Склад ГСМ	254,356
2.6.	Собственные нужды Энергокомплекса	8 580,588
	Общее потребление	**26 414,885**
	Потери в тепловых сетях	**480,930**

Расход дизельного топлива и мазута на выработку электроэнергии и тепла представлен в Таблице №3.

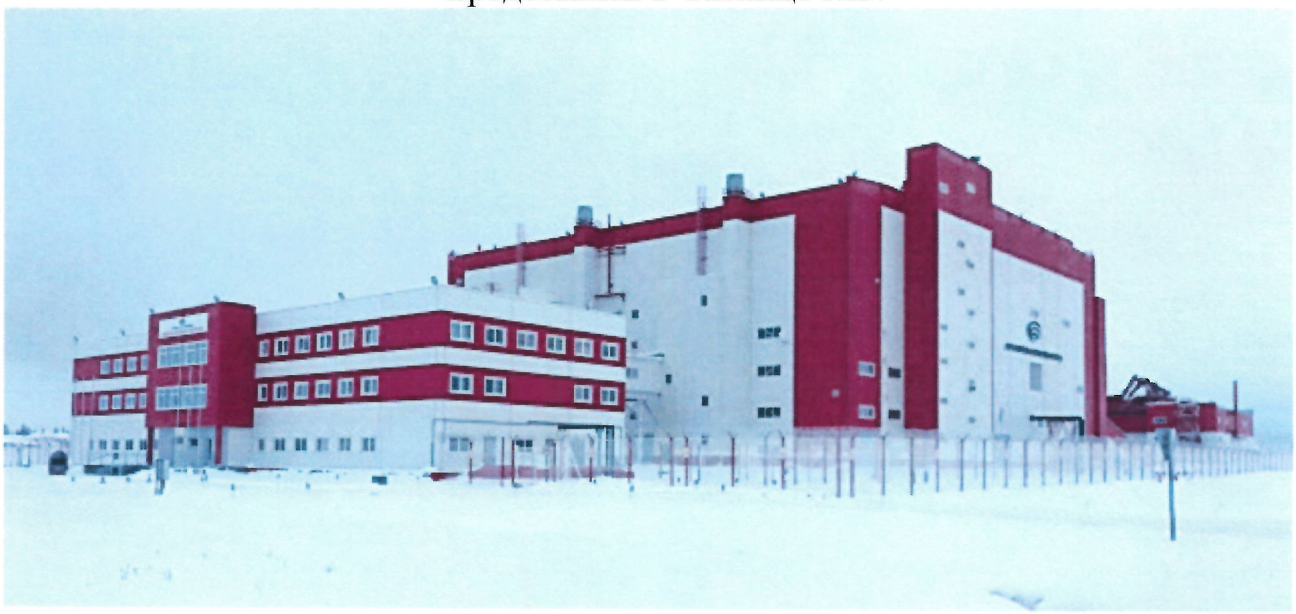


Таблица №3

Расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии.

	Мазут, т	ДТ, м3	Мазут, млн. руб. без НДС	ДТ, млн. руб. без НДС
Тепловая энергия	775	11	12,351	0,375
Электрическая энергия	24 862	1 743	395,518	60,886
Итого	25 637	1 754	407,869	61,261

Общие затраты (обслуживание и топливо) на выработку электроэнергии в 2017 году составили 894,611 млн. рублей, на выработку тепловой энергии – 137,424 млн. рублей.

4.3. Бензин автомобильный и дизельное топливо

За 2017 год израсходовано:

Бензин А-95 – 7977,79 литров на общую сумму 247 942,64 рублей (без НДС);

Бензин-92 - 9928,54 литров на общую сумму 286 743,79 рублей (без НДС);

Дизельное топливо - 27 313 392,60 литров на общую сумму 934 344 635,03 рублей (без НДС).

ИТОГО: 934 879 321,46 рублей (без НДС).

5.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.

Техническое перевооружение Обогатительной фабрики. Выполнение работ по техническому перевооружению участка рудоподготовки обогатительной фабрики ГОКа им. В.Гриба с реализацией узла додрабливания хвостовых продуктов тяжелосредной сепарации.

Разработка технико-экономического обоснования постоянных разведочных кондиций для подсчета запасов месторождения алмазов им. В. Гриба в современных экономических условиях. Реализация программы геолого-разведочных работ с целью поисков, оценки и разведки новых месторождений алмазов в относительной близости ГОКа им. В.Гриба.

Ввод модульных АЗС для заправки горно-транспортного оборудования на отвалах №1 и №2. Осуществление мероприятий по внедрению карьерного комбайна на добыче кимберлитовых руд повышенной прочности.

Строительство автомойки горно-транспортной и вспомогательной техники на ГОКе им. В.Гриба.

6. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

За отчётный период уполномоченными органами АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» решение о выплате дивидендов не принималось.

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Возникновение любого вида риска может негативно связаться на деятельности Общества.

Макроэкономические риски

Возможное ухудшение глобальной макроэкономической конъюнктуры, равно как и задержка выхода глобальной экономики из рецессии, может оказать

негативное воздействие на деятельность Общества. Изменение макроэкономических факторов, таких как снижение мировых цен на алмазное сырье, изменения в области НДПИ, инфляционные процессы, повышение налоговой нагрузки могут негативно повлиять на финансовые результаты деятельности Общества и способность осуществлять запланированные программы капитальных вложений.

Инфляционные риски

Общество подвержено риску инфляционного роста затрат в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Риски в области валютного/экспортного регулирования

Общество является участником внешнеэкономических отношений, и, соответственно, изменения валютного/экспортного регулирования могут повлиять на деятельность Общества. Несмотря на то, что в последние годы политика государства была направлена на либерализацию валютного законодательства, АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» не исключает возможности ужесточения законодательства в области валютного/экспортного регулирования в условиях мирового экономического кризиса.

Риски в области таможенного регулирования

АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» не исключает риск ужесточения правил таможенного контроля и введения таможенных пошлин.

Риски, связанные с недропользованием и лицензированием

Действующее в РФ законодательство о недропользовании и лицензировании деятельности по поиску и добыче полезных ископаемых и практика его применения создает для добывающих предприятий ряд рисков. Наиболее значимым являются риск возникновения условий, не позволяющих осуществлять или существенно затрудняющих выполнение условий лицензионных соглашений.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» в 2017 году Общим собранием акционеров одобрены 10 крупные сделки. Информация о сделках указана в Приложении № 1 к Годовому отчёту.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"

В 2017 году сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, требующие одобрения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» Обществом не заключались.

10.СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»

Сведения о членах Совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», исполнявших свои обязанности в 2017 году

ФИО, краткие биографические данные	Период исполнения обязанностей члена Совета директоров в 2017 году.
Жданов Павел Владимирович Дата рождения: 11.05.1973 г. Сведения об образовании: МГУ им. М. В. Ломоносова, экономический факультет, Москва, MBA, INSEAD. Должность: В 2017 году Руководитель Дирекции по	с 01.01.17 по 22.05.17

работе с рынками капитала, приобретению и реализации активов ПАО «ЛУКОЙЛ». Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	
Чернов Лев Владимирович Дата рождения: 28.03.1976 г. Сведения об образовании: Адыгейский государственный университет по специальности «юриспруденция»; Адыгейский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятиях». Должность: В 2017 году Начальник Департамента правовой защиты ПАО «ЛУКОЙЛ». Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	с 01.01.17 по 22.05.17
Зенкин Сергей Владимирович Дата рождения: 08.05.1964 г. Сведения об образовании: МГУ им. Ломоносова по специальности политическая экономия, Москва. Кандидат экономических наук. Должность: В 2017 году Начальник Департамента имущественных отношений ПАО «ЛУКОЙЛ». Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	с 01.01.17 по 22.05.17
Морозов Сергей Вадимович Дата рождения: 21.05.1974 г. Сведения об образовании: Ухтинский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в отраслях ТЭК». Должность: В 2017 году Начальник управления приоритетных проектов центра стратегического развития ПАО «ЛУКОЙЛ». Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	с 01.01.17 по 22.05.17
Павлов Алексей Игоревич Дата рождения: 14.04.1982 г. Сведения об образовании: Балтийский Государственный Технический Университет им. Устинова («Военнмех»), Санкт-Петербург.	с 01.01.17 по 22.05.17

Master of Science in Business, Bodø Graduate School of Business (HHB), Норвегия . Должность: В 2017 году Старший менеджер Департамента приобретений и реализации активов ПАО «ЛУКОЙЛ». Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	
Мартинович Александр Леонидович Дата рождения: 13.12.1971 г. Сведения об образовании: Пермский государственный технический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство»; Пермский государственный университет по специальности «Менеджмент организации». Должность: В 2017 году Генеральный директор АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА». Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	с 01.01.17 по 22.05.17, с 24.05.17 по 31.12.17
Ромаев Дмитрий Закериевич Дата рождения: 23 июля 1971 г. Сведения об образовании: Тульский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт на специальность «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», Ливерпульский университет имени Джона Мура, (степень магистра бизнеса), Дублинская школа бизнеса (степень Магистра делового администрирования). Должность: в 2017 году член Совета директоров АО «Открытие Холдинг», Председатель Наблюдательного совета банка «ФК Открытие». Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	с 24.05.17 по 31.12.17
Назарычев Михаил Юрьевич Дата рождения: 25 января 1987 г. Сведения об образовании: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит». Должность: В 2017 году Директор Департамента структурированного финансирования и	с 24.05.17 по 31.12.17

инвестиционных проектов ПАО Банк «ФК Открытие», Первый заместитель Генерального директора и Член Правления АО «Открытие Холдинг», Генеральный директор ООО «Открытие Промышленные Инвестиции». Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	
Тарабрин Александр Дмитриевич Дата рождения: 17 июля 1982 г. Сведения об образовании: Юридический факультет МГИМО (У) МИД РФ, экономический факультет Финансового университета при Правительстве РФ. Имеет диплом по программе Executive Master of Management in Law «Директор юридической службы» в НИУ «Высшая школа Экономики». Должность: В 2017 году член Правления и Заместитель Генерального директора – руководитель юридического направления АО «Открытие Холдинг». Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	с 24.05.17 по 31.12.17
Стахеев Анатолий Геннадьевич Дата рождения: 13.02.1973 г. Сведения об образовании: Уральская государственная горно-геологическая академия, специальность - открытые горные работы; Должность: В 2017 году заместитель генерального директора - Главный инженер АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА». Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	с 24.05.17 по 31.12.17

Пухаев Александр Борисович Дата рождения: 25.07.1976 г. Сведения об образовании: Московский Государственный Университет коммерции/ Мировая экономика/Экономист. Должность: В 2017 году Старший вице-президент, Заместитель руководителя департамента Банк ВТБ ПАО. Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	с 30.06.17 по 31.12.17
Дубенецкий Дмитрий Викторович Дата рождения: 7 июля 1985 г. Сведения об образовании: Юридический факультет Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, имеет степень Магистра права (LL.M.) Чикагского университета (University of Chicago). Должность: В 2017 году Исполнительный директор по M&A (слияния и поглощения) и инвестиционным проектам АО «Открытие Холдинг». Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	с 24.05.17 по 31.12.17

11. ИНФОРМАЦИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»

03 июля 2015 года Решением единственного акционера Общества приято решение об избрании Генеральным директором ОАО «Архангельскгеолдобыча» Мартиновича Александра Леонидовича сроком на 3 (три) года.

Мартинович Александр Леонидович родился в 1971 году. В 1994 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», в 2008 году - Пермский государственный университет по специальности «Менеджмент организации». Размер вознаграждения Генерального директора установлен трудовым договором, заключенным с Обществом.

Мартинович А.Л. акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.

С 23 января 2018 года Генеральным директором является Неручев Сергей Сергеевич сроком на 3 года. Неручев С.С. родился в 1961 году, в 1983 г. –

окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета. В 2002 г. – окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Кандидат геолого-минералогических наук. Награжден знаком «Почетный разведчик недр».

12. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Членам Совета директоров вознаграждения, иные выплаты и компенсации за отчетный период Обществом не выплачивались.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ;

АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» следует положениям Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор С.С. Неручев

Приложение № 1 к Годовому отчету
АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» за 2017 год

Сделки АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», одобренные органами управления Общества в 2017 году.

№ Протокола, дата	Наименование сделки (договора)	Наименование сторон по сделке	Выгодоприобретатели	Иные существенные условия сделки	Предмет, цена сделки	Основание вынесения сделки на одобрение органов управления общества
1	2	3	4	5	6	7
22.05.17	Договор займа	АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Заёмщик) и ООО «ОТКРЫТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»/либо аффилированные с ним лица (Займодавец)	нет	Заём предоставляется в долларах США, при этом указанные средства конвертируются и перечисляются Заёмщику в рублях. Заёмщик обязан вернуть Заём (вместе со всеми начисленными процентами) в долларах США. Заемщик не вправе досрочно полностью или частично выплачивать сумму Займа и/или начисленные проценты. Займодавец имеет право уступить свои права по Договору займа любому лицу. Договор займа регулируется и толкуется в соответствии с английским правом.	Займодавец предоставляет Заёмщику срочный заем в порядке и на условиях предусмотренных Договором займа. Общая сумма займа не может превышать 468 750 000 долларов США. Заём предоставляется для погашения задолженности Заёмщика перед ПАО «ЛУКОЙЛ». Заём предоставляется сроком не более 6 (шести) лет. Процентная ставка по Займу не более 11% годовых.	Цена сделки составляет более 50 % балансовой стоимости активов АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», в соответствии с п/п 16, п.15.1. статьи 15 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

24.05.17	Договор обеспечительной уступки и субординации	АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (лицо, присоединяющееся к договору уступки и субординации); -ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Субординированный кредитор), -Компания Лаковер Трейдинг Лимитед (Субординированный кредитор), -АО «Открытие Холдинг» (Субординированный кредитор), -ПАО «Банк ВТБ» (Кредитор)	ООО «Открытие Промышленные Инвестиции», Компания Лаковер Трейдинг Лимитед, АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», Компания «Гриб Даймондс»	Срок действия: до наиболее позднего из следующих событий: (а) направление письменного уведомления Кредитором (*Lender*) о том, что все Первоочередные обязательства (*Senior Liabilities*) были полностью, абсолютно и безотзывно прекращены и (б) истек любой применимый срок для требования о возврате ранее полученных средств согласно праву преимущественного удовлетворения в соответствии с применимым законодательством («Период Обеспечения»). Договор уступки и субординации, а также любые связанные с ним внедоговорные обязательства регулируются и подлежат толкованию в соответствии с английским правом.	Договор уступки и субординации устанавливает порядок и очередность удовлетворения требований Субординированных Кредиторов и предусматривает, что любые требования субординированного кредитора, за исключением Разрешенной выплаты могут быть удовлетворены после окончательного и полного удовлетворения обязательств, возникающих из Документов финансирования, как данный термин определен в Кредитном соглашении № 4251 от 28.03.17 г. АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» путем заключения Договора уступки и субординации Цена взаимосвязанной сделки, оформляемой путем заключения Договора уступки и субординации, составляет 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) Долларов США, исходя из взаимосвязи с Кредитным соглашением№ 4251 от 28.03.17 г.	Цена сделки составляет более 50 % балансовой стоимости активов АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», в соответствии с п/п 16, п.15.1. статьи 15 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

24.05.17	выдача независимой гарантии	АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Гарант)	ПАО «БАНК ВТБ» (бенефициар); ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Принципал)	Сумма гарантии: в зависимости от даты направления требования, сумма в размере 1 500 000 000 долларов США, или иная сумма, определенная в Гарантии. Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма Гарантии: Сумма Гарантии должна быть выплачена ВТБ в случае, если возник Гарантийный случай по Гарантии. Срок действия: до 28 марта 2024 года (включительно). Применимое право: Гарантия и все отношения, прямо или косвенно вытекающие из Гарантии, регулируются законодательством РФ.	АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» принимает обязательство уплатить по требованию ПАО «Банк ВТБ» денежную сумму, указанную в требовании ПАО «Банк ВТБ», при условии, что требования ПАО «Банк ВТБ», будут ограничены суммой гарантии в размере 1 500 000 000 долларов США в соответствии с условиями независимой гарантии для погашения обязательств ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» по обеспеченным обязательствам. Цена сделки, оформляемой путем выдачи гарантии составляет 1500 000 000 долларов США.	Цена сделки составляет более 50 % балансовой стоимости активов АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», в соответствии с п/п 16, п.15.1. статьи 15 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.
24.05.17	договор займа № 2017-05-23/4	АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Заёмщик) и Компания Лаковер Трейдинг Лимитед (Займодавца)	нет	Срок действия: до 24 мая 2023 года или до даты полного погашения обязательств Заемщика по договору займа. Применимое право: договор займа регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом.	Займодавец предоставляет Заемщику в сумме равной 390 793 207,91 Долларов США, (далее – «Заем»), при этом средства перечисляются в Рублях по курсу Центрального Банка на дату настоящего Договора, и на дату настоящего договора Займодавец обязуется перечислить Заемщику 22 101 388 031,89 (двадцать два	Цена сделки составляет более 50 % балансовой стоимости активов АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», в соответствии с п/п 16, п.15.1. статьи 15 Устава Общества решение об

					миллиарда сто один миллион триста восемьдесят восемь тысяч тридцать один) Рубль и 89 копеек, но по факту такого перечисления считается, что Заемщик получил Заем. Процентная ставка по займу составляет 8,73% годовых. Проценты уплачиваются вместе с возвратом основной суммы Займа в Дату окончательного погашения. Цена взаимосвязанной сделки, оформляемой путем заключения договора займа составляет 390 793 207,91 Долларов США и проценты, начисляемые в соответствии с договором внутригруппового займа № 2017-05-23/4.	одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.
24.05.17	Соглашение о выдаче гарантии	АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Гарант) и ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Принципал)	ООО «Открытие Промышленные Инвестиции»	Срок действия: до 28 марта 2024 года (включительно). Применимое право: российское законодательство.	В обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению, Общество обязуется выдать Гарантию (основные условия которой описаны в пункте 1.2 настоящего Решения) в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением о выдаче гарантии, а Единственный акционер (в качестве принципала) обязуется возместить Обществу суммы, уплаченные Обществом в пользу ПАО Банка ВТБ (в	Цена сделки составляет более 50 % балансовой стоимости активов АО «АРХАНГЕЛЬСК ГЕОЛДОБЫЧА», в соответствии с п/п 16.1, п.15.1. статьи 15 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки

					качестве бенефициара) по Гарантии, а также уплатить Обществу вознаграждение за выдачу гарантии в размере не более 10 000 000 рублей в год. <u>Цена сделки</u>: Исходя из взаимосвязи с Кредитным соглашением и иными связанными с Кредитным соглашением договоров, цена взаимосвязанной сделки, оформляемой путем заключения Соглашения о выдаче гарантии, составляет 1 500 000 000 Долларов США плюс размер вознаграждения, предусмотренного Соглашением о выдаче гарантии.	принимается Общим собранием акционеров Общества.
08.06.17	Договор обеспечительной уступки и субординации от 23.05.17 г. (с учетом письма о присоединении АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» от 25.05.17 г.)	-АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (лицо, присоединяющееся к договору уступки и субординации); -ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Субординированный кредитор, Первоначальная компания), -Компания Лаковер Трейдинг Лимитед (Субординированный	ООО «Открытие Промышленные Инвестиции», Компания Лаковер Трейдинг Лимитед, АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», Компания «Гриб Даймондс»	Срок действия: до наиболее позднего из следующих событий: (а) направление письменного уведомления Кредитором (*Lender*) о том, что все Первоочередные обязательства (*Senior Liabilities*) были полностью, абсолютно и безотзывно прекращены и (б) истек любой применимый срок для требования о возврате ранее полученных средств согласно праву преимущественного удовлетворения в соответствии с применимым	Договор уступки и субординации устанавливает порядок и очередность удовлетворения требований Субординированных Кредиторов и предусматривает, что любые требования субординированного кредитора, за исключением Разрешенной выплаты могут быть удовлетворены после окончательного и полного удовлетворения обязательств, возникающих из Документов финансирования, как данный термин определен в	Цена сделки составляет более 50 % балансовой стоимости активов АО «АРХАНГЕЛЬСК ГЕОЛДОБЫЧА», в соответствии с п/п 16.1, п.15.1. статьи 15 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается

		кредитор, Первоначальная компания), -АО «Открытие Холдинг» (Субординированный кредитор), -ПАО «Банк ВТБ» (Кредитор)		законодательством («Период Обеспечения»). Договор уступки и субординации, а также любые связанные с ним внедоговорные обязательства регулируются и подлежат толкованию в соответствии с английским правом.	Кредитном соглашении № 4251 от 28.03.17 г. АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» путем заключения Договора уступки и субординации Цена взаимосвязанной сделки, оформляемой путем заключения Договора уступки и субординации, составляет 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) Долларов США, исходя из взаимосвязи с Кредитным соглашением № 4251 от 28.03.17 г.	Общим собранием акционеров Общества.
08.06.17	Независимая гарантия от 24.05.17	АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Гарант)	ПАО «Банк ВТБ» (Бенефициар), ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Принципал)	Сумма гарантии: в зависимости от даты направления требования, сумма в размере 1 500 000 000 долларов США, или иная сумма, определенная в Гарантии. Обстоятельства, при наступлении которых должна быть выплачена сумма Гарантии: Сумма Гарантии должна быть выплачена ВТБ в случае, если возник Гарантийный случай по Гарантии. Срок действия: до 28 марта 2024 года (включительно). Применимое право: Гарантия и все отношения, прямо или косвенно	АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» принимает обязательства уплатить по требованию ПАО «Банк ВТБ» определенную денежную сумму, указанную в требовании ПАО «Банк ВТБ», при условии, что требования ПАО «Банк ВТБ», будут ограничены суммой гарантии в размере 1 500 000 000 долларов США в соответствии с условиями независимой гарантии для погашения обязательств ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» по обеспеченным обязательствам. Цена сделки, оформляемой путем выдачи гарантии	Цена сделки составляет более 50 % балансовой стоимости активов АО «АРХАНГЕЛЬСК ГЕОЛДОБЫЧА», в соответствии с п/п 16.1, п.15.1. статьи 15 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

				вытекающие из Гарантии, регулируются законодательством РФ	составляет 1 500 000 000 долларов США.	
08.06.17	договор займа № 2017-05-23/4 от 24.05.17	АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Заёмщик) и Компания «Лаковер Трейдинг Лимитед» (Заёмодавец)	нет	Срок действия: до 24 мая 2023 года или до даты полного погашения обязательств Заемщика по договору займа. Применимое право: договор займа регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским правом.	Займодавец предоставляет Заемщику в сумме равной 390 793 207,91 Долларов США, (далее – «Заем»), при этом средства перечисляются в Рублях по курсу Центрального Банка на дату настоящего Договора, и на дату настоящего договора Займодавец обязуется перечислить Заемщику 22 101 388 031,89 (двадцать два миллиарда сто один миллион триста восемьдесят восемь тысяч тридцать один) Рубль и 89 копеек, но по факту такого перечисления считается, что Заемщик получил Заем. Процентная ставка по займу составляет 8,73% годовых. Проценты уплачиваются вместе с возвратом основной суммы Займа в Дату окончательного погашения. Цена взаимосвязанной сделки, оформляемой путем заключения договора займа составляет 390 793 207,91 Долларов США и проценты, начисляемые в соответствии с договором внутригруппового займа № 2017-05-23/4 о	Цена сделки составляет более 50 % балансовой стоимости активов АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», в соответствии с п/п 16.1, п.15.1. статьи 15 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

					24.05.17 г.	
08.06.17	Соглашение о выдаче гарантии	АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Гарант) и ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» (Принципал)	ООО «Открытие Промышленные Инвестиции»	Срок действия: до 28 марта 2024 года (включительно). Применимое право: российское право.	В обеспечение исполнения обязательств Общества по Кредитному соглашению, Общество обязуется выдать Гарантию (основные условия которой описаны в пункте 1.2 настоящего Решения) в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением о выдаче гарантии, а Единственный акционер (в качестве принципала) обязуется возместить Обществу суммы, уплаченные Обществом в пользу ПАО Банка ВТБ (в качестве бенефициара) по Гарантии, а также уплатить Обществу вознаграждение за выдачу гарантии в размере не более 10 000 000 рублей в год. <u>Цена сделки</u>: Исходя из взаимосвязи с Кредитным соглашением и иными связанными с Кредитным соглашением договоров, цена взаимосвязанной сделки, оформляемой путем заключения Соглашения о выдаче гарантии, составляет 1 500 000 000 Долларов США плюс размер вознаграждения, предусмотренного Соглашением о выдаче	Цена сделки составляет более 50 % балансовой стоимости активов АО «АРХАНГЕЛЬСК ГЕОЛДОБЫЧА», в соответствии с п/п 16.1, п.15.1. статьи 15 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

					гарантии.	
21.06.17	Генеральное соглашение о срочных сделках на финансовых рынках и иные сделки, планируемые к заключению в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках	АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Сторона Б) ПАО «Банк Финансовая корпорация Открытие» (Сторона А)	нет	Вид сделки -поставочный валютный форвард. Форвардный курс - от 50 до 80 рублей РФ за доллар США. Предельная сумма, на которую могут быть совершены все Сделки: не более 440 000 000 долларов США или эквивалент этой сумме в иной валюте.	Стороны намереваются заключать сделки, являющиеся производными финансовыми инструментами в соответствии с ФЗ «О рынке ценных бумаг», и иные сделки. Дата сделки- с 21.06.17 г. по 21.06.2018 г.; Дата платежа-с 21.06.2017 по 21.09.2019 г. Валюта сделки-рубли РФ, доллары США. Сумма сделки - не более 440 000 000 долларов США или эквивалент этой сумме в иной валюте.	Цена сделки составляет более 50 % балансовой стоимости активов АО «АРХАНГЕЛЬСК ГЕОЛДОБЫЧА», в соответствии с п/п 16, п.15.1. статьи 15 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.
20.11.17	дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 2017-05-23/4 от 24.05.17	АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Заёмщик) и Компания «Лаковер Трейдинг ЛТД» (Займодавец)	нет	За исключением изменений, внесенных настоящим дополнительным соглашением положения договора займа сохраняют силу и действие. Настоящее дополнительное соглашение регулируется и подлежит толкованию в соответствии с английским языком.	В соответствии с дополнительным соглашением № 1: -включить в договор займа п.1.1. в следующей редакции: «Договор Субординации» означает договор уступки и субординации, заключенный 23 мая 2017 года между *среди прочего, Сторонами и Банком ВТБ»* -п.4.2. изложить в следующей редакции: «С учетом	

					положений Договора Субординации Заёмщик вправе досрочно или частично выплачивать сумму займа и/или начисленные проценты» -ст. 9 изменены банковские реквизиты Заёмщика…	