Приложение 4
к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П
“О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг”

Часть А. **Форма титульного листа списка аффилированных лиц акционерного общества**

**СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»**

(полное фирменное наименование акционерного общества)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код эмитента:** | **0** | **0** | **4** | **3** | **6** | **–** | **А** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на** | **2** | **3** |  | **0** | **1** |  | **2** | **0** | **1** | **8** |

(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)

Адрес эмитента: 163001, г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 168

(адрес эмитента – акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц,
по которому находится орган или представитель акционерного общества)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2901071160>

Адрес страницы в сети Интернет:

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор |  |  |  | С.С. Неручев |  |
|  | (наименование должности уполномоченного лица акционерного общества) |  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| “ | 23 | ” | января | 20 | 18 | г. М.П. |
|  |

Часть Б. **Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества**

|  |
| --- |
| **Коды эмитента** |
| ИНН | 2901071160 |
| ОГРН | 1022900508036 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. **Состав аффилированных лиц на** | **2** | **3** |  | **0** | **1** |  | **2** | **0** | **1** | **8** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) | Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилиро­ванным | Дата наступле­ния основания (оснований) | Доля участия аффилиро­ванного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих аффилиро­ванному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ромаев Дмитрий Закериевич | г. Москва | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 30.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Назарычев Михаил Юрьевич | г. Москва |  1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 30.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Тарабрин Александр Дмитриевич | г. Москва | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 30.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ДубенецкийДмитрий Викторович | г. Москва | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 30.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | МартиновичАлександр Леонидович | г. Архангельск | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 30.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Стахеев Анатолий Геннадьевич | г. Архангельск | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:- Лицо исполняет трудовые обязанности в акционерном обществе. | 30.06.1730.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Пухаев Александр Борисович | г. Москва | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 30.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Неручев Сергей Сергеевич | г. Москва | 1. Лицо исполняет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное обществоПричина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо исполняет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества.  | 23.01.1823.01.18 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «Открытие Промышленные Инвестиции» | 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, строение 4 | 1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо имеет право прямо распоряжаться более чем 50 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного акционерного общества. | 24.05.1724.05.17 | 100 | 100 |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Алмазавтодор» | 163020, г. Архангельск, проезд 4-й (Кузнечихинский промузел) 7 | 1. Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного юридического лица. | 31.01.11 | 0 | 0 |

Раздел II. **Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц,**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **за период с** | **3** | **1** |  | **1** | **2** |  | **2** | **0** | **1** | **7** | **по** | **2** | **3** |  | **0** | **1** |  | **2** | **0** | **1** | **8** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание изменения | Дата наступления изменения | Дата внесения изменения в список аффилиро­ванных лиц |
| 1 | Досрочно прекращены полномочия Генерального директора АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» Мартиновича Александра Леонидовича | 22.01.2018 | 23.01.2018 |
| 2 | Генеральным директором АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» с 23.01.2018 г. назначен Неручев Сергей Сергеевич | 23.01.2018 | 23.01.2018 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ромаев Дмитрий Закериевич | г. Москва | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 30.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Назарычев Михаил Юрьевич | г. Москва |  1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 30.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Тарабрин Александр Дмитриевич | г. Москва | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 30.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ДубенецкийДмитрий Викторович | г. Москва | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 30.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | МартиновичАлександр Леонидович | г. Архангельск | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества2. Лицо исполняет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества. 3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное обществоПричина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо исполняет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества.  | 30.06.1703.07.1503.07.15 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Стахеев Анатолий Геннадьевич | г. Архангельск | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:Лицо исполняет трудовые обязанности в акционерном обществе. | 30.06.1730.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Пухаев Александр Борисович | г. Москва | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 30.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Открытие Промышленные Инвестиции» | 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, строение 4 | 1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо имеет право прямо распоряжаться более чем 50 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного акционерного общества. | 24.05.1724.05.17 | 100 | 100 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «Алмазавтодор» | 163020, г. Архангельск, проезд 4-й (Кузнечихинский промузел) 7 | 1. Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного юридического лица. | 31.01.11 | 0 | 0 |

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ромаев Дмитрий Закериевич | г. Москва | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 30.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Назарычев Михаил Юрьевич | г. Москва |  1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 30.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Тарабрин Александр Дмитриевич | г. Москва | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 30.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ДубенецкийДмитрий Викторович | г. Москва | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 30.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | МартиновичАлександр Леонидович | г. Архангельск | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 30.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Стахеев Анатолий Геннадьевич | г. Архангельск | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:- Лицо исполняет трудовые обязанности в акционерном обществе. | 30.06.1730.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Пухаев Александр Борисович | г. Москва | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 30.06.17 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Неручев Сергей Сергеевич | г. Москва | 1. Лицо исполняет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества. 2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное обществоПричина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо исполняет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества.  | 23.01.1823.01.18 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью «Открытие Промышленные Инвестиции» | 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, строение 4 | 1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо имеет право прямо распоряжаться более чем 50 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного акционерного общества. | 24.05.1724.05.17 | 100 | 100 |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Алмазавтодор» | 163020, г. Архангельск, проезд 4-й (Кузнечихинский промузел) 7 | 1. Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли в уставном капитале данного юридического лица. | 31.01.11 | 0 | 0 |