



Предварительно утвержден

Советом директоров

АО «АГД ДАЙМОНДС»

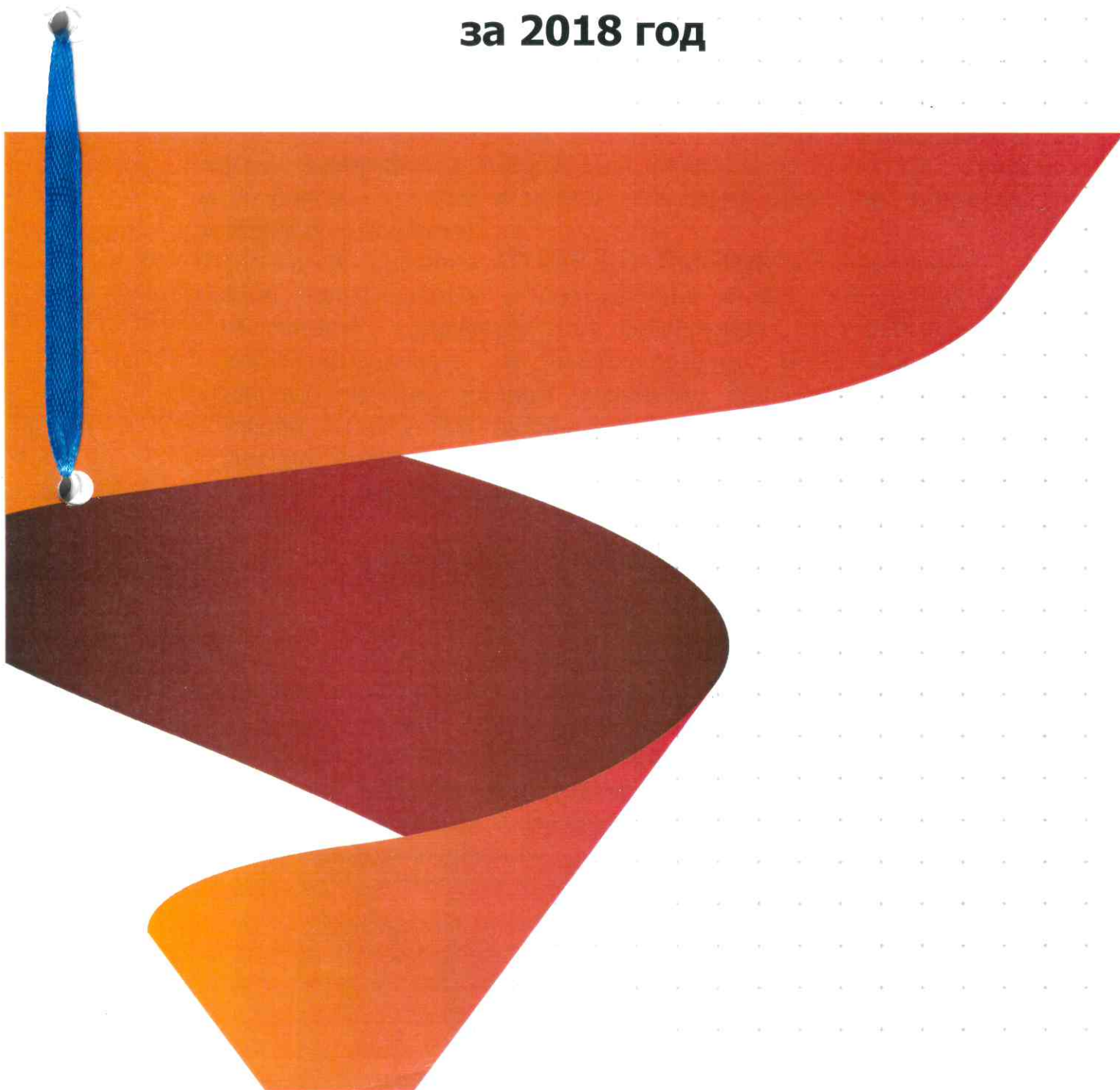
«05» апреля 2019 года,

Утверждено решением единственного
акционера АО «АГД ДАЙМОНДС»

«18» апреля 2019 года



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АО «АГД ДАЙМОНДС» за 2018 год



Содержание:

№	Раздел	Стр.
1	Сведения о положении Общества в отрасли	3
2	Приоритетные направления деятельности Общества	5
3	Отчет органов управления АО «АГД ДАЙМОНДС» (Совета директоров, Общего собрания акционеров)	6
4	Информация об объеме каждого из использованных АО «АГД ДАЙМОНДС» в 2018 году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный) в натуральном выражении и в денежном выражении	16
5	Перспективы развития АО «АГД ДАЙМОНДС»	20
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «АГД ДАЙМОНДС»	21
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	21
8	Перечень совершенных АО «АГД ДАЙМОНДС» 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	25
9	Перечень совершенных АО «АГД ДАЙМОНДС» 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	25
10	Состав Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС»	25
11	Сведения о Генеральном директоре АО «АГД ДАЙМОНДС»	30
12	Основные положения политики АО «АГД ДАЙМОНДС» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам СД в 2018 г.	30
13	Сведения (отчет) о соблюдении АО «АГД ДАЙМОНДС» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	30
	Приложение 1: Информация о совершенных АО «АГД ДАЙМОНДС» за 2018 год крупных сделках и сделках, в совершении которых имела заинтересованность	32

1. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «АГД ДАЙМОНДС» (прежнее наименование - АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА») — одно из старейших на Европейском Севере России предприятий по поискам, разведке, добыче и переработке полезных ископаемых.

18 Сентября 2018 года АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» официально переименовано в АО «АГД ДАЙМОНДС» (JSC «AGD DIAMONDS»).

За более 85 лет существования Компании 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.

Согласно статистике, представленной Кимберлийским процессом, промышленной добычей алмазов в мире занимаются более 20 стран. При этом, основной объем мировой алмазодобычи сконцентрирован в 9 странах. Крупнейшими мировыми производителями природных алмазов являются Россия, Ботсвана и Канада, суммарно обеспечивающие свыше 60% мировой добычи алмазов. Рынок алмазов в мире известен компаниями «АЛРОСА», De Beers, Rio Tinto, Dominion Diamond, Petra Diamonds.

Доля АО «АГД ДАЙМОНДС» в общем объеме добычи алмазов в мире составляет 3%. При этом, доля Общества в объеме добычи в России за период с 2016 по 2018 год выросла с 9% до 12%.

Большую часть своей продукции Общество реализует через дочернюю трейдинговую структуру, Grib Diamonds NV (Бельгия), путем проведения аукционных продаж, с использованием собственной электронной торговой площадки в Антверпене - мировом центре торговли алмазами. Наличие собственной трейдинговой компании является существенным преимуществом и позволяет минимизировать стоимость реализованных алмазов

Позитивное влияние на цены реализуемых товаров оказывает снижение темпов роста предложения алмазов ввиду снижения объемов добычи ведущими алмазодобывающими компаниями, выбытия из разработки отдельных действующих проектов, истощения существующих месторождений и недостаточного количества новых эффективных крупных проектов.

Конкурентные позиции Группы (АО «АГД ДАЙМОНДС» совместно с Grib Diamonds NV) оцениваются как умеренные в связи с ограниченным масштабом бизнеса (мировой доли в продажах сырья), концентрацией добычи на одном месторождении. Позитивное влияние на бизнес-профиль Группы при этом оказывают диверсифицированная клиентская база, лучшие характеристики добываемой продукции по сравнению с конкурентами и отсутствие зависимости от поставщиков. Группу характеризует свойственный отрасли высокий уровень рентабельности по EBITDA (более 60% за 2018 год), имеющий потенциал для дальнейшего роста по мере увеличения в добываемой руде доли кимберлита, характеризующегося более высоким содержанием и качеством алмазов.

Позитивно оценивается рост уровня прозрачности и эффективности работы Группы, обусловленный началом составления консолидированной отчетности по МСФО, сменой топ-менеджмента (который в настоящее время состоит из профильных специалистов с большим опытом в майнинговой отрасли).

Общество является современным алмазодобывающим активом с длительным сроком разработки, предполагающим дальнейшие возможности роста, связанные с увеличением срока отработки запасов открытым способом. Исследования новых участков может привести к существенному увеличению ресурсной базы и развитию бизнеса.

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

На 01 января 2019 года на месторождении алмазов им. В. Гриба добыто более 18 млн карат, в том числе за 2018 год более 5 млн карат.

18 июня 2018 года добыт уникальный фантазийный именной кристалл «Николай Кольцов» ярко-желтого цвета размером 57,05 карат, названный в честь геолога-первопроходца, стоявшего у истоков открытия первой в Европе Архангельской алмазонасной провинции.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетными направлениями деятельности в 2018 году являлись:

- Выполнение утвержденного плана по добыче горной массы, добыче алмазов;
- Выполнение утвержденной годовой инвестиционной программы;
- Введение в эксплуатацию карьерного комбайна Wirtgen W2500SM с целью эффективной, безопасной работы по безвзрывной технологии добычи полезного ископаемого;
- Введение в эксплуатацию XRT-сепаратора TOMRA с целью повышения извлечения из потока алмазов (увеличение диапазона крупности извлекаемых алмазов на Обоганительной фабрике с максимальных 25-30 мм (согласно штатной, проектной схемы обогащения) до 50-60 мм);
- Подготовка к получению лицензий на новые лицензионные участки (Круглый, Южно-Верхотинский, Торфяной, Разломный);
- Переход эксплуатации энергокомплекса на хозспособ
- Выполнение мероприятий по оптимизации расходов;



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 «АГД ДАЙМОНДС» избираются Общим собранием акционеров (единоличным решением единственного акционера) в количестве от 5 до 9 человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Председатель Совета директоров и Заместитель председателя Совета директоров Общества избираются членами Совета директоров из их числа на первом после переизбрания нового состава Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров Общества (Заместитель Председателя Совета директоров) 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 Заместитель председателя Совета директоров.

10.04.2018 года Решением единственного акционера был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Беляев Вадим Станиславович;
2. Куличик Игорь Михайлович;
3. Малах Александр Ефимович;
4. Неручев Сергей Сергеевич;
5. Твердов Андрей Александрович;
6. Пухаев Александр Борисович;
7. Шкодинский Сергей Всеволодович.

26.04.18 года на заседании Совета директоров Общества Председателем Совета был избран Беляев Вадим Станиславович, Заместителем председателя Совета директоров избран Куличик Игорь Михайлович.

29.06.2108 года Решением единственного акционера был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Беляев Вадим Станиславович;
2. Куличик Игорь Михайлович;
3. Малах Александр Ефимович;
4. Неручев Сергей Сергеевич;
5. Твердов Андрей Александрович;
6. Пухаев Александр Борисович;
7. Шкодинский Сергей Всеволодович.

21.08.2018 года на заседании Совета директоров Общества Председателем Совета был избран Беляев Вадим Станиславович, Заместителем председателя Совета директоров избран Куличик Игорь Михайлович.

20.12.2018 года Решением единственного акционера был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Беляев Вадим Станиславович;
2. Куличик Игорь Михайлович;
3. Малах Александр Ефимович;
4. Неручев Сергей Сергеевич;
5. Твердов Андрей Александрович;

6. Пухаев Александр Борисович;
7. Федосеев Павел Валерьевич.

29 декабря 2018 года на заседании Совета директоров Общества Председателем Совета был избран Беляев Вадим Станиславович, Заместителем председателя Совета директоров избран Куличик Игорь Михайлович.

Отчет Совета директоров о результатах развития АО «АГД ДАЙМОНДС» по приоритетным направлениям его деятельности:

Основными видами деятельности согласно Уставу Общества являются:

- поиск, геологическое изучение, разведку, разработку, добычу, транспортировку и переработку алмазов и других полезных ископаемых в соответствии с условиями полученных лицензий;
- хранение и продажа алмазов и других полезных ископаемых на внутреннем рынке и на экспорт;
- участие в разработке и реализации программ изучения недр, разработки и разведки полезных ископаемых и сырьевой базы, а также иная деятельность, указанная в Уставе Общества.

По результатам работы за 2018 год добыча черновых алмазов составила 5 015 тыс карат, что на 2% превышает плановый показатель 2018 года и на 14% факт добычи 2017 года. При этом объем переработанной руды в 2018 году меньше, чем в 2017 году на 85 тыс. т, при содержании карат/тонну 0.97 в 2017 году, 1.096 в 2018 году (алмазы +3 условно ситового класса (далее — уск). Снижение среднечасовой производительности обогатительной фабрики в 2018 году связано с увеличением доли переработки более крепких руд типа кимберлит в шихте до 581% (в 2017 году объем кимберлита в шихте составил 37%). Основные показатели выполнения планов финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год приведены в таблице ниже

Перевыполнение плана по выручке от реализации алмазов в денежном выражении на 17% обусловлено сверхплановой реализацией алмазов спецразмеров (свыше 10.8 карат) из-за высокого спроса покупателей на крупноразмерное сырье, благоприятной ценовой конъюнктурой. Также одним

¹ Проектный показатель 40%.

из факторов отклонения был более высокий курс доллара по сравнению с плановым значением (от 57 в начале года до 69.5 руб/\$ в конце).

Наименование	Ед. изм.	2017 факт	2018 план	2018 факт	Откл. от плана 2018	
					Ед.	%
Горные работы						
Горная масса	тыс м3	23 601	21 921	22 176	255	101%
вскрыша	тыс м3	21 334	20 574	20 600	26	100%
руда	тыс м3	2 267	1 346	1 575	229	117%
Обогащение						
Переработка руды	тыс т	4 309	4 217	4 224	7	100%
Среднечасовая производительность ОФ	т / час	552	542	547	5	101%
Добыча черновых алмазов	тыс Ст	4 414	4 910	5 015	106	102%
Готовая продукция	тыс Ст	3 995	4 647	4 722	75	102%
Реализация алмазов ²	тыс Ст	4 367	4 438	4 291	-146	97%
Курс доллара	руб / \$	58	58	63	5	109%
Цена реализации алмазов (без учета SZ)	\$ / Ст	65,6	67,3	70,5	3,2	105%
Выручка от реализации алмазов	млн руб	17 931	18 158	21 313	3 155	117%
EBITDA	млн руб	10 026	9 752	13 429	3 677	138%
Чистая прибыль	млн руб	6 232	5 507	4 282	-1 225	78%
Инвестиции	млн руб	495	799	565	-234	71%

В 2018 году улучшился финансовый показатель деятельности Общества EBITDA: рост составит 3.7 млрд руб., что выше плана на 38% и на 34% результата 2017 года.

Отставание динамики показателя чистой прибыли обусловлено высокой волатильностью курса в 2018 году (от 57 в начале года до 69.5 руб/\$ в конце), повлиявшей на формирование курсовых разниц (переоценка долга) по валютному договору займа с LAKOVER TRADING LIMITED, которые, в свою очередь, влияют на расчет чистой прибыли.

Выполнение инвестиционной программы составило 71% и обусловлено переносом части работ на 2019 год: техперевооружение обогатительной фабрики в связи с нарушением подрядчиком сроков поставки импортного оборудования; геологоразведочные работы в связи с переносом аукциона на получение лицензий на участки Южно-Верхотинский, Торфяной, Разломный на конец 2018 года.

² С учётом 59 партии, реализация алмазов составила бы 4 568 тыс. ст (106.4%) или 357.6 млн \$ (22.8 млрд руб.), EBITDA 14.4 млрд руб., чистая прибыль 4 282 млн руб.

Выводы по результатам финансового анализа деятельности АО «АГД ДАЙМОНДС» в течение 2018 г.

С положительной стороны финансовое положение и результаты деятельности Общества характеризуют следующие показатели:

- чистые активы превышают уставный капитал, за анализируемый период они увеличились;
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности соответствует нормативному значению;
- значение коэффициента абсолютной ликвидности соответствует допустимому;
- коэффициент покрытия инвестиций имеет оптимальное значение (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет 92% от общего капитала организации).
- за анализируемый период получена прибыль от продаж (11 907.190 млн руб.), наблюдается положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост на 42% или 3 523 млн руб.;
- чистая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за анализируемый период составила 4 282.268 млн руб.

С позитивной стороны финансовое положение и результаты деятельности Общества характеризуют такие показатели:

- стабильный рост рентабельности продаж за период 2016-18 годы (на 0.06 и 0.09 процентных пунктов от рентабельности за аналогичные периоды прошлых лет соответственно, отчётный год равный 0.56);
- не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения. Степень ликвидности - «нарушенная ликвидность»;
- повышение прибыли до процентов к уплате, налоговых и амортизационных отчислений (EBITDA) на рубль выручки организации (+7 коп от данного показателя рентабельности за аналогичный период года, предшествующего отчётному);
- рентабельность активов соответствует нормативному значению для производственных предприятий (0.03 за 2018 год).

*Отчет о проведенных заседаниях Совета директоров АО «АГД
ДАЙМОНДС» за 2018 год:*

В 2018 году Совет директоров провёл 7 заседаний:

I 26 апреля 2018 года на очном заседании Советом директоров были приняты следующие решения:

1. Об избрании Председателя Совета директоров, Заместителя Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров;
2. Об утверждении Бюджета общества на 2018 год;
3. О покупке 100 % акций Компании «Гриб Даймондс»;
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам 2017 года;
5. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой Акционеру Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и о порядке её предоставления;
6. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год;
7. Об утверждении списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества;
8. Об утверждении списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества;
9. Определение размера оплаты услуг аудитора Общества на 2018 год;
10. О рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2017 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов;
11. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения № 2 к договору займа № 2017-05-23/4, заключенному между Обществом (Заёмщик) и Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД» (Займодавец);
12. Оплатить/компенсировать расходы членов и секретаря Совета директоров Общества, связанные с проведением 26.04.2018 заседания Совета директоров.

II 18 мая 2018 путём заочного голосования Советом директоров были приняты следующие решения:

1. Об определении цены (денежной оценки) приобретаемых акций Компании «Гриб Даймондс»;
2. Об одобрении крупной сделки- договора купли-продажи 100 % акции Компании «Гриб Даймондс», заключаемого между Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД» (Продавец) и Обществом (Покупатель).

III 22 июня 2018 года путём заочного голосования Советом директоров были приняты следующие решения:

1. Об одобрении изменения условий сделки, являющейся крупной- Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи совокупного выпущенного акционерного капитала компании «Гриб Даймондс», заключенному между Обществом (Покупатель) и Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД»;
2. Об одобрении крупной сделки- залога 100% акций в уставном капитале Компании «Гриб Даймондс» в пользу Банка ВТБ (ПАО) путем подписания Обществом письма о присоединении к договору залога акций Компании «Гриб Даймондс Н.В.», заключенному 23 мая 2017 года между Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД» (в качестве залогодателя) и Банком ВТБ (ПАО) (в качестве залогодержателя);
3. Об одобрении крупной сделки- договора уступки и субординации между Обществом, Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД» и Банком ВТБ (ПАО);
4. Об одобрении изменения условий сделки, являющейся крупной- Дополнения к Независимой гарантии № б/н выданной 24.05.17 года Обществом в пользу Банка ВТБ (ПАО) (Бенефициар) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» по Кредитному соглашению № 4251 от 28.03.2017 года с Банком ВТБ (ПАО).

IV 21 августа 2018 года путём заочного голосования Советом директоров были приняты следующие решения:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества;
3. О назначении секретаря Совета директоров Общества;

V 06 ноября 2018 года путём заочного голосования Советом директоров

были приняты следующие решения:

1. Об одобрении крупной сделки- заключения Обществом с Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД» Дополнительного соглашения № 2 к Договору купли-продажи совокупного выпущенного капитала компании «Гриб Даймондс АО», подписанного 25 мая 2018 года Обществом, в качестве Покупателя, и компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД» в качестве Продавца (с изменениями).
2. О расторжении Договора № 2030/1 на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенного 08 апреля 2016 года между Обществом и ООО «Регистратор «Гарант» и утверждение Регистратора Общества- АО «ВТБ Регистратор».

VI 14 декабря 2018 года на очном заседании Советом директоров были приняты следующие решения:

1. Об утверждении Бюджета АО «АГД ДАЙМОНДС» на 2019 год;
2. Об утверждении Положения о Филиале АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГД ДАЙМОНДС» в г. Москва;
3. О предоставлении согласия на занятие Генеральным директором АО «АГД ДАЙМОНДС» Неручевым С.С. должности Председателя Совета директоров Компании «Гриб Даймондс» (Антверпен Бельгия).

VII 29 декабря 2018 года на очном заседании Советом директоров были приняты следующие решения:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества;
3. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.

Ни один из членов Совета директоров акциями АО «АГД ДАЙМОНДС» 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 выплачивались Обществом в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС» вознаграждений и компенсаций.

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 2018 году годовое Общее собрание акционеров АО «АГД ДАЙМОНДС» состоялось 29 июня.

За отчетный период, единственным акционером АО «АГД ДАЙМОНДС» было принято 9 Решений:

- I 10 апреля 2018 Решением единственного акционера Общества:
1. досрочно прекращены полномочия всех членов Совета директоров Общества;
 2. определён количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек;
 3. избран новый состав Совета директоров Общества.
- II 23 мая 2018 Решением единственного акционера Общества дано согласие на:

1. заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора купли-продажи 100% акций в уставном капитале Компании «Гриб Даймондс Н.В.» между Обществом, в качестве Покупателя, и Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД», в качестве Продавца;
2. подписание дополнительного соглашения к договору залога акций, заключенного 23 мая 2017 года между Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД» в качестве залогодателя и Банк ВТБ (ПАО) в качестве залогодержателя в отношении акций компании «Гриб Даймондс Н.В.», а также любых иных необходимых документов, связанных с обеспечением сохранения указанного залога в пользу Банка ВТБ (ПАО) и проведение всех необходимых регистрационных действий.

III

27 июня 2018 Решением единственного акционера Общества

дано согласие на совершение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. заключение Дополнительного соглашения к Договору купли-продажи совокупного выпущенного акционерного капитала компании «Гриб Даймондс Н.В.», заключенному 25 мая 2018 года между Обществом и Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД»;
2. залог 100% акций в уставном капитале компании «Гриб Даймондс Н.В.» (Grib Diamonds N.V.) в пользу Банка ВТБ (ПАО) путем подписания Обществом письма о присоединении (Accession Letter) к договору залога акций компании «Гриб Даймондс Н.В.», заключенному 23 мая 2017 года между Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД» (в качестве залогодателя) и Банком ВТБ (ПАО) (в качестве залогодержателя);
3. заключение Договора уступки и субординации (Subordination and Assignment Agreement) между Обществом, Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД» и Банком ВТБ (ПАО);
4. на основании запроса, направленного Обществом в адрес Банка ВТБ (ПАО), -заключение Дополнения к Независимой гарантии №б/н, выданной 24 мая 2017 года Обществом в пользу Банка ВТБ (ПАО) (Бенефициар) в обеспечение исполнения обязательств Единственного акционера по Кредитному соглашению № 4251 от 28 марта 2017 года с Банком ВТБ (ПАО);
5. Предоставлено согласие на совершение крупной сделки: заключение Договора уступки и субординации (Subordination and Assignment Agreement) между Обществом, Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД» и

Банком ВТБ (ПАО);

6. на основании запроса, направленного Обществом в адрес Банка ВТБ (ПАО), -заключение Дополнения к Независимой гарантии №б/н, выданной 24 мая 2017 года Обществом в пользу Банка ВТБ (ПАО) (Бенефициар) в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Открытие Промышленные Инвестиции» по Кредитному соглашению №4251 от 28 марта 2017 года.

IV 29 июня 2018 Решением единственного акционера Общества были приняты следующие решения:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
2. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
4. Об избрании Совета директоров Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год;
6. О распределении прибыли;
7. О не начислении и не выплате дивидендов;
8. Об утверждении Устава АО «АГД ДАЙМОНДС» в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «АГД ДАЙМОНДС» в новой редакции;
10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС» вознаграждений и компенсаций;
11. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №2 к договору займа № 2017-05-23/4, заключенному между Обществом и Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД».

V 22 августа 2018 Единственным акционером Общества принято решение о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность- присоединение Общества в качестве субординированного должника к Договору уступки и субординации в соответствии со ст. 16.5 Договора уступки и субординации на существенных условиях, определенных Договором уступки и субординации, в том числе подписание Обществом в качестве субординированного должника акта о присоединении Грив ДАЙМОНДС в качестве субординированного кредитора к

Договору уступки и субординации.

VI 31 августа 2018 Единственным акционером Общества были приняты решения о переименовании Общества и об утверждении Устава АО «АГД ДАЙМОНДС» в новой редакции.

VII 18 сентября 2018 Единственным акционером Общества принято решение об утверждении Положения о генеральном директоре АО «АГД ДАЙМОНДС».

VIII 01 ноября 2018 Единственным акционером Общества принято решение о предоставлении согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

-изменение условий Рамочного договора на экспорт необработанных алмазов № 328A14 от 05.06.2014 г., заключенного между АО «АГД ДАЙМОНДС» (Продавец) и Компанией «Гриб Даймондс» (Покупатель);

- Дополнительного соглашения № 2 к Договору купли-продажи совокупного выпущенного акционерного капитала Компании «Гриб Даймондс», подписанного 25 мая 2018 года Обществом, в качестве Покупателя и Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД», в качестве Продавца.

IX 20 декабря 2018 Решением единственного акционера Общества были досрочно прекращены полномочия всех членов Совета директоров Общества и избран новый состав совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС».

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2018 ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

4.1. Энергоснабжение

В 2018 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-

20 000/ ТО-24 000 на дизель-генераторных установках Энергокомплекса привлечена дополнительная дизель-электрическая станция ДЭС-6 МВт на условиях аренды, в состав которой входит 6 дизель-генераторных установок мощностью 1000 кВт каждая. Дизель-электрическая станция ДЭС-1300 и дизель-генератор ДГ АД200С-Т400-1РГТ-08 находились в резерве и включались только при производственных неполадках. Электроснабжение удаленных объектов, таких как Гидропост и КПП «Тучкино», осуществлялось от собственных источников: от дизель – электрической станции ДЭС «Энерго Д-80/0,4КН20» и дизель-генератора ДГ Cummins С38D5 соответственно. Выработка и потребление электрической энергии объектами ГОКа им. В. Гриба приведена в таблице №1.

Электроснабжение 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	531 166
2.	Скважины ВПС	51 641 508
3.	Наружное освещение технологических автодорог	124 984
4.	Экспериментально-лабораторный комплекс по изучению и обработке керновых геологических проб	244 280
5.	Очистные сооружения карьерных и отвальных вод 1 очередь	218 946
6.	Ангары	1 280 337
7.	Водоотлив карьерный	9 464 623
8.	Освещение карьера	416 038
9.	Горно-транспортная диспетчерская	76 846

10.	Автовесовая	12 702
11.	Насосная станция с насосом 1Д1250-125 пкпБ №9	376 020
12.	Склад оборудования и материалов	53 451
13.	Обогащительная фабрика	50 735 983
14.	Насосная станция контейнерного типа №1 временного водоснабжения фабрики	608 672
15.	Производственное водоснабжение (ПВ)	268 503
16.	Канализационные очистные сооружения (КОС) бытовых и производственных стоков	408 022
17.	Водопроводные очистные сооружения (ВОС)	255 666
18.	Водозабор подземных вод	103 304
19.	Пожарное депо на 2 автомобиля	50 773
20.	Освещение ГОКа	22 747
21.	Цех сетей и подстанций	128 067
22.	Полигон ТБО	9 259
23.	Балок деревянный	129 770
24.	КПП Верхотина	59 626
25.	Площадка ЛОС	5 075
26.	Склад ГСМ	97 339
27.	ООО «СМТ-5»	49 764
25.	Стоянка автотранспорта ООО «УТТУ»	1 251
29.	Вышка ПАО «ВымпелКом»	21 655
30.	Вышка ООО «Т2 Мобайл»	6 748
31.	Вахтовый поселок «Алмаз»	1 860 715
32.	Временный вахтовый посёлок	145 048
33.	Автомойка	3 264
34.	Собственные нужды энергокомплекса	5 682 642
35.	Потери в сетях	903 898
36.	Гидропост	91 160
37.	КПП «Тучкино»	52 932
	Итого кВт*ч,	126 142 784
	Итого млн. руб. (без НДС)	953,55
	Из них выработано:	
	Энергокомплекс	121 106 392
	ДЭС-6 МВт	4 891 869
	ДЭС-1300	0
	ДЭС «Энерго Д-80/0,4КН20» Гидропоста	91 160
	ДГ Cummins C38D5 КПП «Тучкино»	52 932
	ДГ АД200С-Т400-1РГТ-08	431

Потребление электрической энергии (Административное здание, г. Архангельск):

В натуральном выражении: 817 309 кВт*ч,

В стоимостном выражении: 4,74 млн. руб.

Совокупное Потребление электрической энергии АО «АГД ДАЙМОНДС» за 2018 год:

В натуральном выражении: 126 960 093 кВт*ч,

В стоимостном выражении: 958,29 млн. руб.

4.2. Тепловая энергия

Теплоснабжение объектов ГОКа им. Гриба в 2018 году осуществлялось от Энергокомплекса посредством работы котлов-утилизации тепла отходящих газов и водогрейных котлов. Для обеспечения собственных нужд Энергокомплекса паром в 2018 году в постоянной работе находился один из двух паровых котлов.



Таблица №2 - Выработка и потребление тепловой энергии

№	Наименование объекта	Гкал
1. Выработано тепловой энергии		
1.1.	Системой утилизации тепла	18 085,514
1.2.	Водогрейными котлами №1,2	247,336
1.3.	Паровыми котлами №1,2	6 758,688
	Всего выработано	25 091,538
2. Потреблено тепловой энергии		
2.1.	Обогатительная фабрика, в т.ч.	10 996,635
2.1.1.	Административно-бытовой корпус	1 076,389
2.1.2.	Главный корпус	8 634,794
2.1.3.	Корпус крупного дробления	1 285,452
2.2.	Вахтовый поселок "Алмаз"	4 873,997
2.3.	Пожарное депо	61,313
2.4.	Цех сетей и подстанций	139,083
2.5.	Склад ГСМ	214,865
2.6.	Собственные нужды Энергокомплекса	8 495,708
2.7.	Потери в тепловых сетях	309,937

	Итого Гкал	25 091,538
2.8	Потреблено энергии Административным зданием (г. Архангельск)	867,56
ИТОГО, потребление тепловой энергии АО «АГД ДАЙМОНДС» за 2018 г. в натуральном и стоимостном выражении:		25 959,10 Гкал 111,96 млн. руб.

Таблица №3

Справочно: Расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии

Наименование	Мазут, т	ДТ, м³	Мазут, млн. руб. без НДС	ДТ, млн. руб. без НДС
Тепловая энергия	818	13,7	16,259	0,539
Электрическая энергия	25 441	1 501,3	504,559	58,562
Итого	26 259	1 515,0	520,818	59,101

4.3. Бензин автомобильный и дизельное топливо

За 2018 год израсходовано:

Бензин АИ-95 – 8583,29 л. на общую сумму 307 591,78 руб. (без НДС);

Бензин-АИ-92- 4014,64 л. на общую сумму 134 413,62 руб. (без НДС);

Дизельное топливо – 28 179 477,25 л. на общую сумму 1 158 637 520,65 руб. (без НДС).

ИТОГО: 1 159 079 526,05 рублей (без НДС).

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «АГД ДАЙМОНДС»

Приоритетными направлениями деятельности в 2019 году будут являться:

- Выполнение утвержденного плана по добыче алмазов;
- Выполнение мероприятий по оптимизации расходов;
- Разработка и утверждение долгосрочной программы развития;
- Подготовка проектов геологоразведочных работ по поиску и оценке месторождений алмазов в Архангельской области, в соответствии с полученными лицензиями;

- Техническое перевооружение обогатительной фабрики. Внедрение двух дробилок для дополнительного измельчения хвостов тяжелосредней сепарации;
- Модернизация скважины водопонижающего контура;
- Бурение горизонтальных дренажных скважин;
- Внедрение вентильных двигателей на контуре водопонижающих скважин;
- Приобретение и ввод в эксплуатацию автогрейдера для обслуживания дорог;
- Строительство общественно-культурного центра;
- Переход эксплуатации склада ГСМ на хозспособ;
- Переход технического обслуживания и ремонта насосного оборудования, включая энергетику и автоматику, на хозспособ.

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

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

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Организационные и управленческие риски:

- неисполнение графика модернизации обогатительной фабрики, в результате недополучение планируемых объемов добычи и реализации продукции.
- некачественное выполнение ремонтных работ. Результат – простой оборудования, невыполнение плана по добыче черновых алмазов;
- выход оборудования, техники из строя;

- бесперебойное обеспечение электроэнергией и теплом объектов ГОКа

Мероприятия, направленные на снижение доли риска:

- супервайзерский контроль;
- повышение ответственности сотрудников Общества и контрагентов за неисполнение сроков выполнения работ;
- производственное планирование и моделирование;
- страхование имущества, обращение по гарантийным случаям;
- рассмотрение альтернатив покрытия дефицита мощности.

Финансово-экономические риски:

- снижение спроса на алмазы, падение цен;
- валютный риск, обусловленный получением валютной выручки при рублевых затратах;
- введение санкций со стороны Евросоюза, в том числе блокирование работы банков;
- вариативность оценки качества алмазных ресурсов;
- ужесточение налоговой, таможенной политики государства;
- увеличение темпов инфляции;
- рост цен на материально-технические ресурсы (топливо);
- риск экономических потерь, за счёт неверной оценки геологических запасов;
- риск открытия нерентабельного месторождения.

Мероприятия, направленные на снижение доли риска:

- поиск новых рынков сбыта;
- финансовое и экономическое моделирование развития Общества на долгосрочный период;
- наличие счетов для расчетов в нескольких банках, в том числе зарубежных;

- установление и поддержание конструктивных деловых контактов с органами власти;
- диалог с государственными органами по внесению изменений во вводимые вновь законодательные акты;
- контроль за использованием ресурсов, работа с долгохранящимися и невостребованными остатками;
- применение современных технологий, проведение модернизации производственных процессов и оборудования;
- составление ТЭО разработки новых участков.

Экологические и природные риски:

- аварии, в результате которых возможно загрязнение окружающей среды и, как следствие, наложение штрафов на Общество и необходимость возмещения ущерба;
- изменение (ухудшение) гидрогеологических условий на месторождении, техногенные осложнения.

Мероприятия, направленные на снижение доли риска:

- применение экологически безопасных технологий и механизмов;
- повышение ответственности за соблюдение экологической безопасности;
- контроль водоносных горизонтов;
- ведение горных работ в соответствии с утвержденным планом развития горных работ и проектной документацией.

Правовые риски:

- связанный с изменением налогового законодательства:

По мнению Общества, данные риски влияют на Общество так же, как и на все субъекты предпринимательства.

Деятельность Общества может быть подвержена влиянию следующих изменений и рисков:

- внесение изменений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;

- введению новых видов налогов;
- неоднозначность толкования норм налогового законодательства
- иных изменений в российской налоговой системе.

Результатом указанных изменений может быть увеличение налоговой нагрузки Общества.

- 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 «АГД ДАЙМОНДС» не исключает возможности ужесточения законодательства в области валютного/экспортного регулирования в условиях мирового экономического кризиса.
- в области таможенного регулирования: Общество не исключает риск ужесточения правил таможенного контроля и введения таможенных пошлин.
- риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества: Общество может участвовать в судебных процессах, которые могут существенным образом негативно сказаться на финансово-хозяйственной деятельности Общества. Изменения в судебной практике по вопросам, касающимся лицензирования, защиты имущественных прав, налогообложения и по другим вопросам, имеющим существенное значение для деятельности Общества, могут негативно сказаться на результатах ее деятельности, в случае возникновения подобных судебных споров.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО «АГД ДАЙМОНДС» 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

Информация о сделках указана в Приложении № 1 к Годовому отчёту.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АО «АГД ДАЙМОНДС» 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"

Информация о сделках указана в Приложении № 1 к Годовому отчёту.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «АГД ДАЙМОНДС»

Сведения о членах Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС», исполнявших свои обязанности в 2018 году

ФИО, краткие биографические данные	Период исполнения обязанностей члена Совета директоров в 2018 году.
Романов Дмитрий Захарьевич 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 2018 году Председатель Совета директоров «Waarde Capital». Акциями АО «АГД ДАЙМОНДС» в течение отчетного периода не владел.	с 01.01.18 по 10.04.18

Назарычев Михаил Юрьевич Дата рождения: 25 января 1987 г. Сведения об образовании: Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит». Должность: член Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС». Акциями АО «АГД ДАЙМОНДС» в течение отчетного периода не владел.	с 01.01.18 по 10.04.18
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: член Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС» Акциями АО «АГД ДАЙМОНДС» в течение отчетного периода не владел.	с 01.01.18 по 10.04.18
Стахеев Анатолий Геннадьевич Дата рождения: 13 февраля 1973 г. Сведения об образовании: Уральская государственная горно-геологическая академия, специальность - открытые горные работы; Должность: В 2018 году заместитель генерального директора - Главный инженер АО «АГД ДАЙМОНДС». Акциями АО «АГД ДАЙМОНДС» в течение отчетного периода не владел.	с 01.01.18 по 10.04.18

Пухаев Александр Борисович Дата рождения: 25 июля 1976 г. Сведения об образовании: Московский Государственный Университет коммерции/ Мировая экономика/Экономист. Должность: В 2018 году Старший вице-президент, Заместитель руководителя департамента Банк ВТБ ПАО. Акциями АО «АГД ДАЙМОНДС» в течение отчетного периода не владел.	с 01.01.18 по настоящее время
Мартинovich Александр Леонидович Дата рождения: 13 декабря 1971 г. Сведения об образовании: Пермский государственный технический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство»; Пермский государственный университет по специальности «Менеджмент организации». Должность: В 2018 году Советник генерального директора АО «АГД ДАЙМОНДС», Заместитель генерального директора по развитию бизнеса ООО «ЛУКОЙЛ-Транс». Акциями АО «АГД ДАЙМОНДС» в течение отчетного периода не владел.	с 01.01.18 по 10.04.18
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: член Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС»; Акциями АО «АГД ДАЙМОНДС» в течение отчетного периода не владел.	с 01.01.18 по 10.04.18

Беляев Вадим Станиславович Дата рождения: 28 мая 1966 г. Сведения об образовании: Московский институт радиотехники, электроники и автоматики, факультет электронно-оптической техники по специальности "Электроакустика и ультразвуковая техника". В 1995 году окончил Институт переподготовки и повышения квалификации (ИППК) кадров по финансово-банковским специальностям Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации. Должность: Председатель Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС» Акциями АО «АГД ДАЙМОНДС» в течение отчетного периода не владел.	с 10.04.18- по настоящее время
Неручев Сергей Сергеевич Дата рождения: 12 марта 1961 года Сведения об образовании: окончил геологический факультет Ленинградского государственного университета. В 2002 г. – окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ. Кандидат геолого-минералогических наук. Должность: в 2018 году Генеральный директор АО «АГД ДАЙМОНДС». Акциями АО «АГД ДАЙМОНДС» в течение отчетного периода не владел.	с 10.04.18- по настоящее время
Куличик Игорь Михайлович Дата рождения: 05 апреля 1967 года Сведения об образовании: Московский авиационный институт, специальность – инженер-механик, вертолётостроение. В 1992 г.- окончил Военно-воздушную академию им. Жуковского по специальности инженер-математик. Должность: Заместитель Председателя Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС». Акциями АО «АГД ДАЙМОНДС» в течение отчетного периода не владел.	с 10.04.18 -по настоящее время

Малах Александр Ефимович Дата рождения: 13 января 1964 года. Сведения об образовании: высшее. Должность: член Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС»; Акциями АО «АГД ДАЙМОНДС» в течение отчетного периода не владел.	с 10.04.18 -по настоящее время
Шкодинский Сергей Всеволодович Дата рождения: 17 февраля 1965 года. Сведения об образовании: высшее. Должность: в 2018 году Генеральный директор АО «Открытие холдинг». Акциями АО «АГД ДАЙМОНДС» в течение отчетного периода не владел.	с 29.06.18 по 20.12.18
Федосеев Павел Валерьевич Дата рождения: 30 мая 1985 года Сведения об образовании: Московская финансово-юридическая академия, факультет-менеджмент организаций. Должность: член Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС». Акциями АО «АГД ДАЙМОНДС» в течение отчетного периода не владел.	с 20.12.18 -по настоящее время
Твердов Андрей Александрович Дата рождения: 03 декабря 1980 года Сведения об образовании: высшее. Должность: член Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС». Акциями АО «АГД ДАЙМОНДС» в течение отчетного периода не владел.	с 10.04.18 -по настоящее время

11. ИНФОРМАЦИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ АО «АГД ДАЙМОНДС»

С 23 января 2018 года Генеральным директором является Неручев Сергей Сергеевич сроком на 3 года.

Дата рождения: 12 марта 1961 года

Сведения об образовании:

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».

Должность: в 2018 году Генеральный директор АО «АГД ДАЙМОНДС».
Акциями АО «АГД ДАЙМОНДС» в течение отчетного периода не владел.

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 выплачивались в соответствии с утвержденным в Обществе Положением о выплате членам Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС» вознаграждений и компенсаций.

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

АО «АГД ДАЙМОНДС» следует положениям Кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор



С.С. Неручев

Сделки АО «АГД ДАЙМОНДС», одобренные органами управления Общества в 2018 году.

№ Протокола (Решения) дата	Наименование сделки	Стороны	Заинтересованные лица/основание заинтересованности	Иные существенные условия сделки	Предмет, цена сделки	Основание вынесения сделки на одобрение органов управления общества
1	2	3	4	5	6	7
23.05.18	Договор купли-продажи 100% акций в уставном капитале компании «Гриб Даймондс Н.В.»	«Лаковер Трейдинг Лтд» (Продавец); АО «АГД ДАЙМОНДС» (Покупатель).	Беляев Вадим Станиславович является заинтересованным лицом, в силу того, что он одновременно является: -Председателем Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС»; -Генеральным директором ООО «Открытие Промышленные Инвестиции»; -Единоличным исполнительным органом АО «Открытие Холдинг», являющегося владельцем 100% акций Компании «Лаковер Трейдинг ЛТД».	Договор и арбитражное соглашение, регулируются нормами права Англии и Уэльса и подлежат толкованию в соответствии с ними. Завершение сделки производится 29 июня 2018 года или в иную дату, согласованную между Сторонами.	Продавец обязан продать, а Покупатель обязан купить Акции, в каждом случае исходя из того, что Акции продаются вместе со всеми правами по ним, существующими на момент Завершения сделки, включая право на получение всех дивидендов, распределяемых средств или сумм возврата капитала, объявленных, распределенных или выплаченных в момент Завершения сделки или после него. Цена сделки 184 000 000 долларов США.	Сделка, является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Цена сделки составляет более 50 % балансовой стоимости активов АО «АГД ДАЙМОНДС», в соответствии с п/п 16, п.15.1. статьи 15 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества
23.05.18	Дополнительное соглашение к договору залога акций от 23.05.17 г.	«Лаковер Трейдинг Лтд» (Залогодатель); Банк ВТБ (ПАО) (Залогодержатель)	Беляев Вадим Станиславович является заинтересованным лицом, в силу того, что он одновременно является: -Председателем Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС»; -Генеральным директором ООО «Открытие Промышленные Инвестиции»; -Единоличным исполнительным органом АО «Открытие Холдинг», являющегося владельцем 100% акций Компании «Лаковер Трейдинг ЛТД»	Договор регулируется законодательством Бельгии	Компания «Лаковер Трейдинг ЛТД», как владелец Компании «Гриб Даймондс Н.В.», передает в залог Банку ВТБ (ПАО) 100 % акций в уставном капитале Компании «Гриб Даймондс Н.В.». Залог оформлен в обеспечение обязательств ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» по Кредитному соглашению № 4251 от 28.03.17 г. Дополнительное соглашение	Сделка, является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Цена сделки составляет более 50 % балансовой стоимости активов АО «АГД ДАЙМОНДС», в соответствии с п/п 16, п.15.1. статьи 15

27.06.18	Дополнительное соглашение № 1 к договору купли-продажи совокупного выпущенного акционерного капитала компании «Гриб Даймондс Н.В.» от 23.05.2017	«Лаковер Трейдинг Лтд» (Продавец); АО «АГД ДАЙМОНДС» (Покупатель).	- АО «Открытие холдинг» является заинтересованным лицом в силу того, что указанное Общество является контролирующим лицом АО «АГД ДАЙМОНДС» и Компании «Лаковер Трейдинг ЛТД», являющейся стороной сделок; Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества: 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке: 100% - Член Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС» Шкодинский Сергей Всеволодович, является заинтересованным лицом, в силу того, что он является единоличным исполнительным органом АО «Открытие Холдинг», являющегося контролирующим лицом АО «АГД ДАЙМОНДС» и Компании «Лаковер Трейдинг ЛТД» являющейся стороной сделки. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества: 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке: 0%	Настоящий дополнительный соглашение регулируется нормами права Англии и Уэльса и подлежат истолкованию в соответствии с ними.	В соответствии с дополнительным соглашением № 1, в договор вносятся следующие изменения: -в ст. 1 добавляются определения: «претензия», «гарантия», «первоначальные гарантии», «гарантийная претензия»; -в ст. 6 вносятся ст. 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6. -договор добавляется ст. 6А «Обязательства Продавца по возмещению ущерба»; -договор добавляется ст. 6В «Ограничения ответственности Продавца»; -договор добавляется ст. 6С «Возмещение налогов»; - ст. 12 «Уступка прав по существующим ДКП» и Приложение № 3 «Образец уведомления об Уступке Прав» ДКП удаляются полностью без изменения нумерации последующих статей ДКП.	заключается с целью сохранения залога акций в пользу Банк ВТБ (ПАО)	Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества
27.06.18	Сделка по передаче в залог 100 % акций в уставном капитале «Гриб Даймондс Н.В.» в пользу Банк ВТБ (ПАО) путем	Компания «Лаковер Трейдинг ЛТД» (залогодатель); Банк ВТБ	ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» является заинтересованным лицом в силу того, что указанное Общество является контролирующим лицом АО «АГД ДАЙМОНДС», а также является выгодоприобретателем по	Договор регулируется законодательством Бельгии	Компания «Лаковер Трейдинг ЛТД», как владелец Компании «Гриб Даймондс Н.В.», передает в залог Банку ВТБ (ПАО) 100 % акций в уставном капитале Компании «Гриб	Сделка, является сделкой, совершении которой имеется заинтересованность. в соответствии с п/п 17,	

подписания АО «АГД ДАЙМОНДС» о присоединении к договору залога акций компании «Гриб Даймондс Н.В.», заключенному 23.05.2017 между Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД» (в качестве залогодателя), и Банком ВТБ (ПАО) (в качестве залогодержателя)	(ПАО) (залогодержатель); АО «АГД ДАЙМОНДС» (новый залогодатель)	сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества: 100% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке (Банк ВТБ (ПАО)): 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке (Компания «Лаковер Трейдинг ЛТД»): 0% • АО «Открытие Холдинг» является заинтересованным лицом, в силу того, что является контролирующим лицом ООО «Открытие Промышленные инвестиции», являющегося выгодоприобретателем по сделке; Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества: 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке (Банк ВТБ (ПАО)): 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке (Компания «Лаковер Трейдинг ЛТД»): 100% • Член Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС» Шкодинский Сергей Всеволодович, является заинтересованным лицом, в силу того, что является единоличным исполнительным органом АО «Открытие Холдинг», являющегося контролирующим лицом АО «АГД ДАЙМОНДС» и ООО «Открытие Промышленные инвестиции», являющегося в свою очередь выгодоприобретателем по сделке.	Даймондс Н.В.». Залог оформлен в обеспечение обязательств ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» по Кредитному соглашению № 4251 от 28.03.17 г. Подписание АО «АГД ДАЙМОНДС» письма о присоединении к договору залога акций компании «Гриб Даймондс Н.В.» обусловлено тем, что новым владельцем 100 % акций в Уставном капитале Компании «Гриб Даймондс» стало АО «АГД ДАЙМОНДС».	п.15.1. статьи 15 Устава Общества решение одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием Общества
---	---	---	--	---

27.06.18	Договор уступки и субординации	Компания «Лаковер Трейдинг ЛТД» (первоначальная компания) АО «АГД ДАЙМОНДС» (первоначальный субординированный кредитор) Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор)	Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества: 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (Банк ВТБ (ПАО)): 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (Компания «Лаковер Трейдинг ЛТД»): 0%	Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества: 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (Банк ВТБ (ПАО)): 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (Компания «Лаковер Трейдинг ЛТД»): 0% • АО «Открытие Промышленные Инвестиции» является заинтересованным лицом в силу того, что указанное Общество является контролирующим лицом АО «АГД ДАЙМОНДС», а также является выгодоприобретателем по сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества: 100% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (Банк ВТБ (ПАО)): 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (Компания «Лаковер Трейдинг ЛТД»): 0% • АО «Открытие Холдинг» является заинтересованным лицом в силу того, что указанное Общество является контролирующим лицом: - АО «АГД ДАЙМОНДС»; - Компании «Лаковер Трейдинг ЛТД», являющейся стороной сделок; - ООО «Открытие Промышленные Инвестиции», которое является выгодоприобретателем по сделке; Доля участия заинтересованного лица в	Действие Договора прекращается с момента наступления более позднего из следующих событий: (i) с момента получения письменного уведомления Кредитора о том, что все Основные обязательства полностью, абсолютно и безвозвратно погашены или на иных основаниях аннулированы; и (ii) завершили соответствующий применимый период для перерасчета или возврата ранее уплаченных сумм на основании преференции,	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.	Сделка, являющаяся крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Цена сделки составляет более 50 % балансовой стоимости активов АО «АГД ДАЙМОНДС», в соответствии с п/п 16, п.15.1. статьи 15 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества
----------	--------------------------------	---	---	--	---	--	---

27.06.18	Дополнение Независимой гарантии № б/н от 24.05.2017	Банк (ПАО) (залогодержате ль); АО «АГД ДАЙМОНДС»	уставном капитале Общества: 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке (Банк ВТБ (ПАО)): 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке (Компания «Лаковер Трейдинг ЛТД»): 100% • Член Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС» Шкодинский Сергей Всеволодович является заинтересованным лицом в силу того, что он является единственным исполнительным органом АО «Открытие Холдинг», являющегося контролирующим лицом АО «АГД ДАЙМОНДС» и Компании «Лаковер Трейдинг ЛТД» являющейся стороной сделок, а также ООО «Открытие Промышленные Инвестиции», являющегося выгодоприобретателем по сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества: 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке (Банк ВТБ (ПАО)): 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке (Компания «Лаковер Трейдинг ЛТД»): 0%	предусмотренной применимым законодательством в отношении Основных обязательств. Настоящий Договор регулируется английским правом и интерпретируется в соответствии с его нормами.	Гарантия предоставлена Обществом в рамках исполнения обязательств ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» по Кредитному соглашению № 4251 от 28.03.17	Сделка, являющаяся сделкой, совершении которой имеется заинтересованность. в соответствии с п/п 17,
----------	--	--	---	--	--	---

22.08.18	присоединение АО «АГД ДАЙМОНДС» в качестве субординированного должника к АО «АГД ДАЙМОНДС» (субординированный должник); Компания	(Гарант)	сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества: 100% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке :0% - АО «Открытие Холдинг» является заинтересованным лицом в силу того, что является контролирующим лицом ООО «Открытие Промышленные инвестиции», являющегося выгодоприобретателем по сделке. - Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества: 0% - Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке :0% - Член Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС» Шкодинский Сергей Всеволодович является заинтересованным лицом в силу того, что он является единоличным исполнительным органом АО «Открытие Холдинг», являющегося контролирующим лицом ООО «Открытие Промышленные инвестиции», являющегося выгодоприобретателем по сделке. - Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества: 0% - Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке :0%	города Москвы.	г. Текст Гарантии изложен в новой редакции.	п.15.1. статьи 15 Устава Общества решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием Акционеров Общества
			Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества: 100% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке :0%	Действие настоящего Договора прекращается с момента наступления	Договор уступки и субординации устанавливает порядок и очередность удовлетворения требований Субординированных Кредиторов и предусматривает,	Сделка, является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Цена сделки

Договору уступки и субординации, заключенному 28 июня 2018 г., в том числе подписание АО «АГД ДАЙМОНДС» в качестве субординированного должника акта о присоединении «Гриб Даймондс» АО в качестве субординированного кредитора к Договору уступки и субординации	«Лаковер Трейдинг ЛТД» (субординированный должник); ВТБ Банк (ПАО) (Кредитор).	ДАЙМОНДС» и Компании «Гриб Даймондс», которая присоединится к Договору уступки и субординации; Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества: 100% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (Банк ВТБ (ПАО)): 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (Компания «Лаковер Трейдинг ЛТД»): 0% •АО «Открытие Холдинг» является заинтересованным лицом, в силу того, что является контролирующим лицом: -АО «АГД ДАЙМОНДС»; -Компании «Гриб Даймондс», являющейся стороной Договора уступки и субординации; -Компании «Лаковер Трейдинг ЛТД, являющейся стороной Договора уступки и субординации; -ООО «Открытие Промышленные инвестиции», которое является выгодоприобретателем по сделке. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества: 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (Банк ВТБ (ПАО)): 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной в сделке (Компания «Лаковер Трейдинг ЛТД»): 100%	более позднего из следующих событий: (iii) с момента получения письменного уведомления Кредитора о том, что все Основные обязательства полностью, абсолютно и безвозвратно погашены или на иных основаниях аннулированы; и (ii) завершится соответствующий применимый период для перерасчета или возврата ранее уплаченных сумм на основании преференции, предусмотренной применимым законодательством в отношении Основных обязательств. Настоящий Договор регулируется английским правом и интерпретируется в соответствии с его нормами.	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.	составляет более 50 % балансовой стоимости активов АО «АГД ДАЙМОНДС», в соответствии с п/п 16, п.15.1. статьи 15 Устава Общества решение одобрения крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества
---	---	---	--	--	--

01.11.18	Дополнительное соглашение № 2 к Договору купли-продажи совокупного выпущенного акционерного капитала Компании «Гриб Даймондс», от 25 мая 2018 года	«Лаковер Трейдинг Лтд» (Продавец); АО «АГД ДАЙМОНДС» (Покупатель).	• АО «Открытие Холдинг» является заинтересованным лицом в силу того, что является контролирующим лицом АО «АГД ДАЙМОНДС» и Компании «Лаковер Трейдинг Лтд», являющейся стороной сделки; Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества: 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке: 100% • Член Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС» Шкодинский Сергей Всеволодович, является заинтересованным лицом в силу того, что он является единоличным исполнительным органом АО «Открытие Холдинг», являющегося контролирующим лицом Компании «Лаковер Трейдинг Лтд», которая является стороной сделки. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества: 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке: 0%	дополнительное соглашение регулируется нормами права Англии и Уэльса и подлежат толкованию в соответствии с ними.	В соответствии с дополнительным соглашением № 2, в договор вносятся следующие изменения: В статью, 7 (платежи) внесены пункты 7.4, 7.5, 7.6, касающиеся изменения валюты платежа	Сделка, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п/п 17, п.15.1. статьи 15 Устава Общества решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров Общества
01.11.18	изменение условий Рамочного договора на экспорт необработанных алмазов № 328A14 от 05.06.2014 г.	АО «АГД ДАЙМОНДС» (Продавец); Компания «Гриб Даймондс» (Покупатель)	• АО «Открытие Холдинг» является заинтересованным лицом в силу того, что является контролирующим лицом АО «АГД ДАЙМОНДС» и Компании «Гриб Даймондс», являющейся стороной сделки. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества: 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке : 0% • ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» является заинтересованным лицом в силу того, что является	Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.	В соответствии с дополнительным соглашением в договор вносятся следующие изменения: В п.6.2. договора внесены изменения относительно порядка расчетов по договору	Сделка, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с п/п 17, п.15.1. статьи 15 Устава Общества решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием

			контролирующим лицом АО «АГД ДАЙМОНДС» и Компании «Гриб Даймондс», являющейся стороной сделки. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале Общества: 0% Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являвшегося стороной в сделке: 0%				акционеров Общества
--	--	--	---	--	--	--	---------------------

26.04.18	Предварительный договор купли-продажи 100 % акций Компании «Гриб Даймондс»	АО «АГД ДАЙМОНДС» (Продавец); Компания «Лаковер Трейдинг ЛТД» (Продавец)	нет	Покупатель привлекает оценочную компанию для проведения оценки стоимости 100% акций Компании «Гриб Даймондс»; Цена акций определяется на основании отчета независимого оценщика; Основной договор купли-продажи 100% акций Компании «Гриб Даймондс» подлежит заключению между Сторонами при выполнении следующих условий: -проведение оценки акций Компании «Гриб Даймондс»; -получения всех необходимых одобрений со стороны ПАО Банк ВТБ, в том числе согласия на реализацию предмета залога; -получения всех необходимых	Покупатель в дату заключения Предварительного договора оплачивает Компании «Лаковер Трейдинг ЛТД» аванс в размере эквивалентном не менее 119 500 долларов США. Аванс подлежит зачету в счет оплаты по Основному договору.	
----------	--	---	-----	---	---	--

26.04.18	Дополнительное соглашение № 2 к договору займа №	АО «АГД ДАЙМОНДС» (Заемщик);	нет	По согласованию с Заемщиком в праве	Статья 4 договора займа дополняется текстом	Сделка, является крупной сделкой. Цена сделки
				корпоративных одобрений. Права на акции по Основному договору переходят после заключения Основного договора.		

2017-05-23/4 24.05.17	от	Компания «Лаковер Трейдинг ЛТД» (Займолавец)		исполнить обязательства по возврату Займа и/или начисленных процентов в рублях РФ и/или в Евро.		составляет от 25% до 50 % балансовой стоимости активов АО «АГД ДАЙМОНДС», в соответствии с п/п 10, п.17.2. статьи 17 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Советом директоров Общества.
18.05.18	Договор продажи акций в уставном капитале компании «Гриб Н.В.»	«Лаковер Трейдинг ЛТД» (Продавец); АО «АГД ДАЙМОНДС» (Покупатель).	Беляев Вадим Станиславович является заинтересованным лицом, в силу того, что он одновременно является: -Председателем Совета директоров АО «АГД ДАЙМОНДС»; -Генеральным директором ООО «Открытие Промышленные Инвестиции»; -Единоличным исполнительным органом АО «Открытие Холдинг», являющегося владельцем 100% акций Компании «Лаковер Трейдинг ЛТД».	При переходе прав на акции Компании «Гриб Даймондс» сохраняется залог акций в пользу Банка ВТБ (ПАО). Настоящий Договор и арбитражное соглашение, регулирующие права Англии и Уэльса и подлежат истолкованию в соответствии с ними. Завершение сделки производится 29 июня 2018 года или в иную дату, согласованную между Сторонами.	Продавец обязан продать, а Покупатель обязан купить Акции, в каждом случае исходя из того, что Акции продаются вместе со всеми правами по ним, существующими на момент Завершения сделки, включая право на получение всех дивидендов, распределенных средств или сумм возврата капитала, объявленных, распределенных или выплаченных в момент Завершения сделки или после него. Цена сделки определенная Советом директоров в размере цены, определенной независимым оценщиком, но в любом случае не менее 170 000 000 долларов США и не более 200 000 000 долларов США.	Сделка, является крупной сделкой. Цена сделки составляет от 25% до 50 % балансовой стоимости активов АО «АГД ДАЙМОНДС», в соответствии с п/п 10, п.17.2. статьи 17 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Советом директоров Общества.

22.06.18	Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи совокупного выпущенного акционерного капитала компании «Гриб Даймондс» от 25.05.18 г.	«Лаковер Трейдинг Лтд» (Продавец); АО «АГД ДАЙМОНДС» (Покупатель).	нет	Настоящий дополнительный договор регулируется нормами права Англии и Уэльса и подлежат истолкованию в соответствии с ними.	В соответствии с дополнительным соглашением № 1, в договор вносятся следующие изменения: - в ст. 1 добавляются определения: «претензия», «гарантия», «первоначальные гарантии», «гарантийная претензия»; - в ст. 6 вносятся ст. 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6. - договор добавляется ст. 6А «Обязательства Продавца по возмещению ущерба»; - договор добавляется ст. 6В «Ограничения ответственности Продавца»; - договор добавляется ст. 6С «Возмещение налогов»; - ст. 12 «Уступка прав по существующим ДКП» и Приложение № 3 «Образец уведомления об Уступке Прав» ДКП удаляются полностью без изменения нумерации последующих статей ДКП.	Сделка, является крупной сделкой. Цена сделки составляет от 25% до 50 % балансовой стоимости активов АО «АГД ДАЙМОНДС», в соответствии с п/п 10, п.17.2. статьи 17 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Советом директоров Общества.
----------	--	---	-----	--	---	--

22.06.18	Сделка по передаче в залог 100 % акций в уставном капитале «Гриб Даймондс Н.В.» в пользу Банк ВТБ (ПАО) путем подписания АО «АГД ДАЙМОНДС» письма о присоединении к договору залога акций компании «Гриб Даймондс Н.В.», заключенному 23.05.2017 между Компанией «Лаковер Трейдинг ЛТД» (в качестве залогодателя), и Банком ВТБ (ПАО) (в качестве залогодержателя)	Компания «Лаковер Трейдинг ЛТД» (залогодатель); Банк ВТБ (ПАО) (залогодержатель); АО «АГД ДАЙМОНДС» (новый залогодатель)	нет	Договор регулируется законодательством Бельгии	Компания «Лаковер Трейдинг ЛТД», как владелец Компании «Гриб Даймондс Н.В.», передает в залог Банку ВТБ (ПАО) 100 % акций в уставном капитале Компании «Гриб Даймондс Н.В.». Залог оформлен в обеспечение обязательств ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» по Кредитному соглашению № 4251 от 28.03.17 г. Подписание АО «АГД ДАЙМОНДС» письма о присоединении к договору залога акций компании «Гриб Даймондс Н.В.» обусловлено тем, что новым владельцем 100 % акций в Уставном капитале Компании «Гриб Даймондс» стало АО «АГД ДАЙМОНДС».	Сделка, является крупной сделкой. Цена сделки составляет от 25% до 50 % балансовой стоимости активов АО «АГД ДАЙМОНДС», в соответствии с п/п 10, п.17.2. статьи 17 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Советом директоров Общества.
22.06.18	Договор уступки и субординации	Компания «Лаковер Трейдинг ЛТД» (первоначальная компания) АО «АГД ДАЙМОНДС» (первоначальный субординированный кредитор) Банк ВТБ (ПАО) (Кредитор)	нет	Действие настоящего Договора прекращается с момента наступления более позднего из следующих событий: (i) с момента получения письменного уведомления Кредитора о том, что все Основные обязательства полностью, абсолютно и	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	Сделка, является крупной сделкой. Цена сделки составляет от 25% до 50 % балансовой стоимости активов АО «АГД ДАЙМОНДС», в соответствии с п/п 10, п.17.2. статьи 17 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Советом директоров Общества.

				г.	безвозвратно погашены или на иных основаниях аннулированы; и (ii) завершился соответствующий применимый период для перерасчета или возврата ранее уплаченных сумм на основании преференции, предусмотренной применимым законодательством в отношении Основных обязательств. Настоящий Договор регулируется английским правом и интерпретируется в соответствии с его нормами.
--	--	--	--	----	---

22.06.18	Дополнение Независимой гарантии № б/н от 24.05.2017	Банк ВТБ (ПАО) (Залогодержате ль); АО «АГД ДАЙМОНДС» (Гарант)	нет	Дополнение № 1 регулирується законодательство м РФ. Подсудность- Арбитражный суд города Москвы.	Гарантия предоставлена Обществом в рамках исполнения обязательств ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» по Кредитному соглашению № 4251 от 28.03.17 г. Текст Гарантии изложен в новой редакции.	Сделка, является крупной сделкой. Цена сделки составляет от 25% до 50 % балансовой стоимости активов АО «АГД ДАЙМОНДС», в соответствии с п/п 10, п.17.2. статьи 17 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Советом директоров Общества.
06.11.18	Дополнительное соглашение № 2 к договору купли- продажи совокупного выпущенного акционерного капитала компании «Гриб Даймондс» от 25.05.18 г.	«Лаковер Трейдинг Лтд» (Продавец); АО «АГД ДАЙМОНДС» (Покупатель).	нет	Настоящий дополнительное соглашение регулируются нормами права Англии и Уэльса и подлежат истолкованию в соответствии с ними.	В соответствии с дополнительным соглашением № 2, в договор вносятся следующие изменения: В статью, 7 (платежи) внесены пункты 7.4,7.5,7.6. касающиеся изменения валюты платежа	Сделка, является крупной сделкой. Цена сделки составляет от 25% до 50 % балансовой стоимости активов АО «АГД ДАЙМОНДС», в соответствии с п/п 10, п.17.2. статьи 17 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Советом директоров Общества.

06.11.18	Расторжение Договора «на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных именных бумаг» № 2030/1 от 08.04.16 г.	АО «АГД ДАЙМОНДС» (Эмитент) ООО «Регистратор Гарант» (Регистратор)	нет	При отсутствии согласия между Сторонами спорные вопросы подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.	Дата расторжения Договора -21 января 2019 года. Регистратор обязуется по указанию Эмитента передать реестр владельцев ценных бумаг Эмитента и документы, связанные с его ведением, новому регистратору – АО «ВТБ Регистратор», а Эмитент обязуется оплатить связанные с такой передачей услуги Регистратора в порядке, установленном настоящим Соглашением.	В соответствии с п/п 13, п.17.2. статьи 17 Устава Общества, в компетенцию Совета директоров входит утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора
06.11.18		АО «АГД ДАЙМОНДС» (Эмитент) АО «ВТБ Регистратор» (Регистратор)	нет	Договор считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами. Обязательства сторон по договору, исполнение которых связано непосредственно с приемом-передачей Реестра вступают в силу с момента подписания Регистратором и предыдущим держателем реестра Акта приёма-передачи. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению	Эмитент поручает, Регистратор принимает обязательства оказывать услуги по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг Эмитента. Ведение реестра осуществляется в электронном виде с помощью сертифицированного электронно-программного комплекса используемого Регистратором. Абонентская плата не должна превышать 2 000 рублей в месяц.	В соответствии с п/п 13, п.17.2. статьи 17 Устава Общества, в компетенцию Совета директоров входит утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора

							сторон соблюдением процедуры передачи реестра, определённой законодательством РФ.			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--