



АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА

Предварительно утвержден

Советом директоров

ОАО «Архангельскгеолдобыча»

«15» «*мая*» 2015 года,

протокол № _____



**Годовой отчет
ОАО «Архангельскгеолдобыча»
за 2014 год**

СОДЕРЖАНИЕ

1. Положение Общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности Общества	4
3. Состояние чистых активов.....	5
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении.....	5
5. Перспективы развития Общества.....	10
6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	11
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.....	11
8. Сделки, совершённые Обществом за отчётный период, требующие одобрения органами управления Общества.....	13
9. Отчёт о деятельности органов управления Общества	
9.1. Собрание акционеров.....	13
9.2. Совет директоров.....	14
9.3. Генеральный директор.....	19
10. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.....	20

Приложение 1 «Сделки ОАО «Архангельскгеолдобыча», одобренные органами управления Общества в 2014 году».

1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое акционерное общество «Архангельское геологическое предприятие» (ОАО «Архангельскгеолдобыча») расположено по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 168, зарегистрировано регистрационной палатой Мэрии г. Архангельска 18.08.1995 г., решение № 1282, основной государственный номер 1022900508036.

Обществом в 2013 году был создан филиал в г. Москва.

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 15 мая 2015 года – дату принятия Советом директоров Общества решения о созыве годового Общего собрания акционеров, - 1 акционер (ОАО «ЛУКОЙЛ»).

Реестродержателем Общества является ЗАО «Компьютершер Регистратор» (является правопреемником ОАО «Регистратор НИКойл») осуществляющее деятельность по ведению реестра акционеров. Место нахождения реестродержателя: 121108, г. Москва, ул. И. Франко, д.8.

Добыча алмазов являлась основным видом деятельности ОАО «Архангельскгеолдобыча» в 2014 г. В отчетном периоде было завершено строительство Горно-обогательного комбината на базе месторождения алмазов им. В. Гриба.

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

Общество является дочерним по отношению к крупнейшей в России частной нефтедобывающей компании ОАО «ЛУКОЙЛ», которая владеет 100% акций, составляющих уставный капитал ОАО «Архангельскгеолдобыча».



2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Архангельскгеолдобыча» в 2014 году являлись:

- Вывод ГОК им. В. Гриба на проектную производственную мощность;
- Завершение строительства объектов ГОК им. В. Гриба (Контур водопонижающих скважин, Вахтовый посёлок, Обоганительная фабрика, строительство автомобильных технологических дорог в составе ГОКа).



3. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Таблица № 1

Показатель / млн. руб.	2012	2013	2014
Чистые активы	40	-1 218	2 119
Уставный капитал	1.874137	1.874137	3.874137

В 2013 году показатель чистых активов имел отрицательное значение, т.к. Общество находилось в инвестиционной стадии проекта и не осуществляло операционную деятельность, и как следствие, не имело выручки.

В 2014 году размер чистых активов Общества был увеличен за счет добавочного капитала (дополнительной эмиссии акций) и стал положительным. В целях финансового оздоровления и исключения несоответствия стоимости чистых активов размеру уставного капитала чистые активы ОАО «Архангельскгеолдобыча» были приведены в соответствие с требованиями законодательства РФ путём увеличения уставного капитала Общества за счёт размещения дополнительных акций в количестве 2 000 000 штук с последующим выкупом ОАО «ЛУКОЙЛ» по цене, превышающей номинальную стоимость. 21 июля 2014 года в Северо-Западном ГУ ЦБ РФ зарегистрировано Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Архангельскгеолдобыча» в количестве 2 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Способ размещения - закрытая подписка.

25 июля 2014 года Советом директоров определена цена размещения дополнительных акций ОАО «Архангельскгеолдобыча» в размере 3502 рубля за 1 акцию на основании Отчёта независимого оценщика ООО «Стремление» об определении рыночной стоимости акций.

28 июля 2014 года между ОАО «Архангельскгеолдобыча» и ОАО «ЛУКОЙЛ» был подписан договор купли-продажи акций. Согласно условиям договора ОАО «Архангельскгеолдобыча» продало ОАО «ЛУКОЙЛ» 2 000 000 акций по цене 7 004 000 000 рублей.

08 сентября 2014 года в Северо-Западном ГУ ЦБ РФ зарегистрирован отчёт о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Архангельскгеолдобыча».

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

4.1. Бензин автомобильный и дизельное топливо

За 2014 год израсходовано топлива:

- Бензин АИ-92 - 32 665 литров, на сумму 1 003 651, 37 руб. (с НДС)
- Бензин АИ-95 - 61 850 литров, на сумму 2 090 237, 7 руб. (с НДС)
- Дизельное топливо- 24 190 506 литров, на сумму 843 749 609, 9 (с НДС).

Справочно:

По состоянию на 31.12.2014 год в собственности ОАО «Архангельскгеолдобыча» находится 96 единиц техники и транспорта, находится в лизинге 18 единиц, в аренде 1 транспортное средство.



4.2. Энергоснабжение и мазут.



Электрическая и тепловая энергия

В 2014 году для энергоснабжения потребителей Горно-обогатительного комбината им. В. Гриба осуществлялось от Энергокомплекса электрической мощностью 26,14 МВт и тепловой мощностью 26,4 МВт.

Источником электроэнергии на Энергокомплексе являются дизель-генераторные установки типа В32:40V12 производства «Rolls-Royce» (Англия), мощностью 5,228 МВт каждый.

Источником тепловой энергии являются системы утилизации тепла высокотемпературного контура и дымовых газов дизель-генераторных установок. Для покрытия пиков теплоснабжения предусматривается установка двух водогрейных котлоагрегатов Термотехник-ТТ100 производства «Энтроросс» Россия с горелками SKV 50 производства RAY (Германия) мощностью 5МВт каждый.

Передача электрической энергии от Энергокомплекса осуществляется по средствам кабельных и воздушных линий 6 кВ.

Эксплуатацию Энергокомплекса и сетей электроснабжения и теплоснабжения осуществляет Усинское региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» по договору ЛСУ-555/13.

Данные о производстве и потреблении электроэнергии приведены в таблице №2, данные о производстве и потреблении тепловой энергии приведены в таблице №3.

Таблица №2

**Отчет по производству и потреблению электроэнергии
за 2014 год на ГОКе им. В. Гриба**

№ п/п	Наименование	Кол-во энергии, кВт·ч
1. Выработка электроэнергии		
1.1	ДГУ №1	17731457
1.2	ДГУ №2	15417622
1.3	ДГУ №3	11802168
1.4	ДГУ №4	19011724
1.5	ДГУ №5	20990578
1.6	РДЭС	546
1.7	Всего выработано	84954095
2. Потребление электроэнергии		
2.1	Обогатительная фабрика, в том числе:	26418821
2.1.1	Насосная станция ПНС	7577426
2.1.2	Корпус крупного дробления (ККД)	1277262
2.1.3	Главный корпус	17249299
2.1.4	Административный корпус	152184
2.1.5	Ангар склада Обогажительной фабрики	162650
2.2	Водоотлив карьерный 1 очередь и 2 очередь	4337695
2.3	Очистные сооружения карьерных и отвальных вод 1 очередь	296826
2.4	Скважины ВПС	36483616
2.5	Водозабор подземных вод	96780
2.6	Водопроводные очистные сооружения (ВОС)	344301
2.7	Канализационные очистные сооружения (КОС) бытовых и производственных стоков	412170
2.8	Производственное водоснабжение (ПВ)	268154
2.9	Плавучая насосная станция	553836
2.10	Экспериментально-лабораторный комплекс по изучению и обработке керновых геологических проб	189042
2.11	Пожарное депо на 2 автомобиля	39289
2.12	Цех сетей и подстанций	63629
2.13	Освещение ГОКа	73623
2.14	Склад ГСМ	97553
2.15	КПП Верхотина	90194
2.16	Ангары	451427
2.17	Насосная станция контейнерного типа №1 временного водоснабжения фабрики	1396056
2.18	Насосная станция с насосом 1Д1250-125 пкпБ №9	2649600
2.19	Балок деревянный	42372
2.20	Скважина водозаборная 6Р и водозаборная скважина 6Р резервная	44299
2.21	Временный вахтовый посёлок	1842057
2.22	Вахтовый посёлок "Алмаз"	1740985
2.22.1	Общежитие 1/1	19630

2.22.2	Общежитие 1/1,1/2,1/3	820857
2.22.3	Общежитие 1/4	56807
2.22.4	Общежитие 1/5	112604
2.22.5	Общежитие 1/6	45169
2.22.6	Общежитие 2/1	16202
2.22.7	Общежитие 2/2	269989
2.22.8	Общежитие 2/3	74959
2.22.9	Столовая	172641
2.22.10	Продовольственный склад	16920
2.22.11	Центральный тепловой пункт (ЦТП)	63985
2.22.12	КНС	4582
2.22.13	Прачечная	38165
2.22.14	Уличное освещение	28475
2.23	Наружное освещение технологических автодорог	196436
2.24	Карьер (освещение)	229110
2.25	Собственные нужды Энергокомплекса	5768303
2.26	Вахтовый посёлок "ТехноВЭЛ"	9985
2.27	Вахтовый посёлок ООО "Эколайн"	5483
2.28	Балки ООО «СМО "Ладога"	15566
2.29	ЗАО "НГ-Энерго"	61917
2.30	Полигон ТБО	8964
2.31	Автовесовая	2388
2.32	Общее потребление	84230477
2.33	Потери в электрических сетях 0,85%	723618

Таблица №3

Отчет по производству и потреблению тепловой энергии
за 2014 год на ГОКе им. В.Гриба

№ п/п	Наименование	Кол-во энергии, Гкал
1. Выработка электроэнергии		
1.1	Система утилизации тепла ДГУ	11312,575
1.2	Водогрейные котлы №1, №2	3508,084
1.3	Паровые котлы №1, №2	2939,802
1.7	Всего выработано	17760,461
2. Потребление электроэнергии		
2.1	Обогащительная фабрика, в том числе:	7953,753
2.1.1	Административно-бытовой корпус	1133,142
2.1.2	Главный корпус	6202,654
2.1.3	Корпус крупного дробления	617,957
2.2	Вахтовый посёлок "Алмаз"	3005,174
2.3	Пожарное депо на 2 автомобиля	96,807
2.4	Цех сетей и подстанций	309,775
2.5	Склад ГСМ	283,134
2.6	Собственные нужды Энергокомплекса	5133,762
2.7	Общее потребление	16782,405
2.8	Потери в тепловых сетях 5,5%	978,056

Затраты на обслуживание Энергокомплекса и сетей энергоснабжения за 2014 год составили 335,5 млн.руб. без учета НДС. Затраты на топливо для работы Энергокомплекса составили 356,8 млн. руб. без учета НДС.

Выручка от продажи электрической и тепловой энергии сторонним потребителям за 2014 год составила 26,35 млн. руб. без учета НДС.

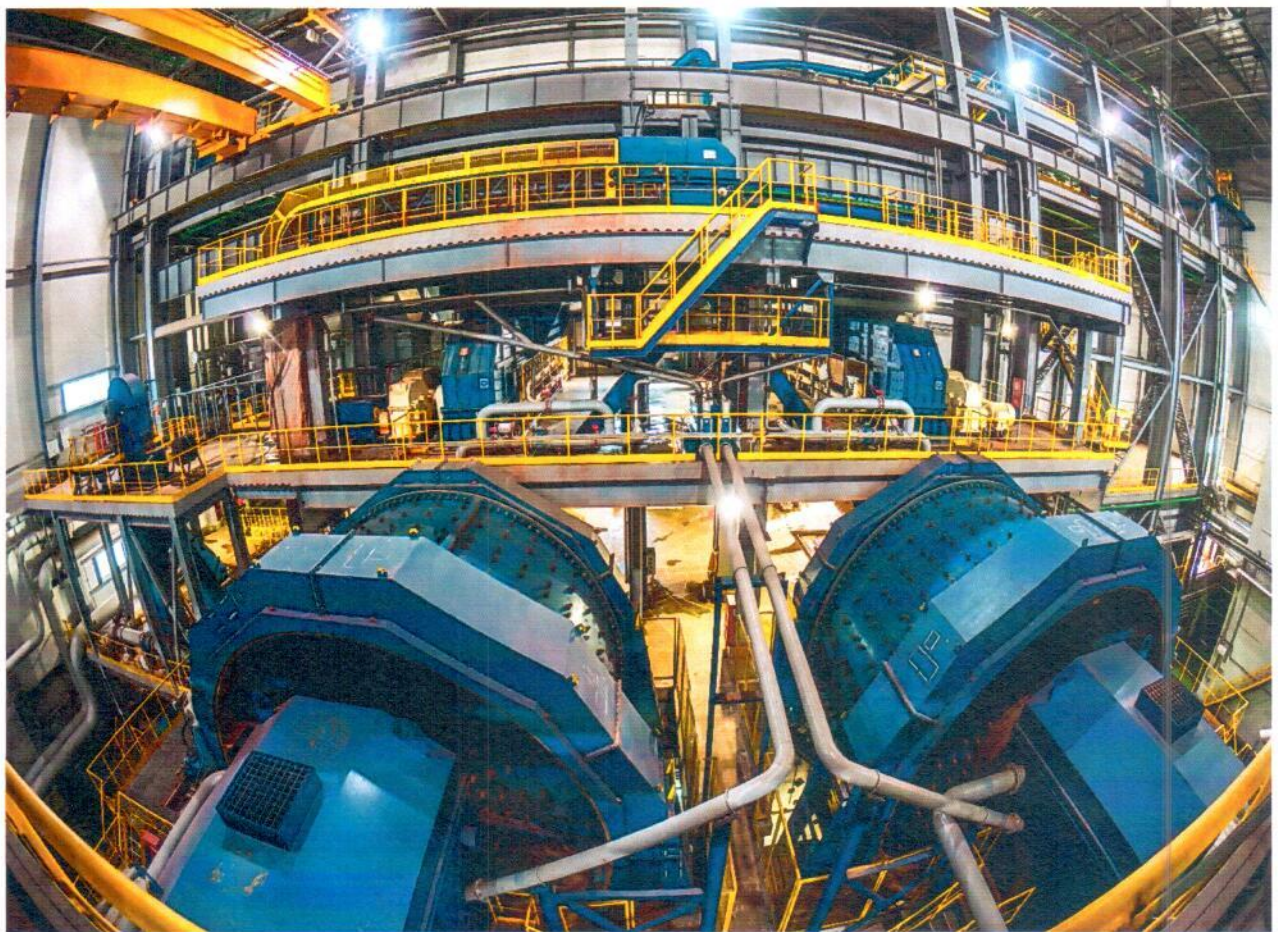
Мазут

Количество мазута, израсходованного Обществом в 2014 году – 17 110,1 тонн, на общую сумму 257,7 млн. руб. без учёта НДС.

5.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2015 году планируется выход обогатительной фабрики ГОК на полную производственную мощность - 4,5 млн. тонн руды в год.





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

В отчётном периоде уполномоченными органами ОАО «Архангельскгеолдобыча» решение о выплате дивидендов не принималось.

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Реализация любого из следующих видов рисков может негативно сказаться 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 сырьё, изменения в области НДС, ставок экспортных пошлин, колебания курсов валют, инфляционные процессы, повышение налоговой нагрузки могут негативно повлиять на финансовые результаты Общества и способность осуществлять запланированные программы капитальных вложений.

Инфляционные риски

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

Валютные риски

В краткосрочной и среднесрочной перспективе Общество подтверждено рискам неблагоприятного изменения валютных курсов.

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, ОАО «Архангельскгеолдобыча» не исключает возможности ужесточения законодательства в области валютного/экспортного регулирования в условиях мирового экономического кризиса.

Риски в области таможенного регулирования

ОАО «Архангельскгеолдобыча» не исключает риск ужесточения правил таможенного контроля и таможенных пошлин.

Риски, связанные с недропользованием и лицензированием

Действующее в Российской Федерации законодательство о недропользовании и лицензировании деятельности по поиску и добыче полезных ископаемых и практика его применения создаёт для добывающих предприятий ряд рисков, среди которых наиболее значимыми являются:

- риск длительного согласования проектно-сметной документации на строительство объектов производственного назначения;
- риск возникновения условий, не позволяющих осуществлять или существенно затрудняющих выполнение условий лицензионных соглашений.

Риски в сфере капитального строительства

Существует риск невыполнения подрядчиками принятых на себя обязательств по заключённым ОАО «Архангельскгеолдобыча» договорам, в том числе не соблюдения сроков выполнения работ (оказание услуг). Реализация технологических рисков, связанных с выходом из строя производственного оборудования, может привести к остановке производства и не достижению намеченных производственных и финансовых показателей.

8. СДЕЛКИ, СОВЕРШЁННЫЕ ОБЩЕСТВОМ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД, ТРЕБУЮЩИЕ ОДОБРЕНИЯ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» в 2014 году Советом директоров Общества одобрено 5 сделок, в том числе:

- 1 крупная сделка,
- 4 сделки, связанные с реализацией алмазов (согласно подп. 18 п.19.2 ст.19 Устава ОАО «Архангельскгеолдобыча»).

9. ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Общее собрание акционеров:

В отчетном периоде в ОАО «Архангельскгеолдобыча» было проведено 6 Общих собраний акционеров:

- 30.05.2014 г. годовое Общее собрание акционеров, на котором были утверждены Годовой отчет за 2013 год и годовая бухгалтерская отчетность

Общества (в том числе отчёт о прибылях и убытках) за 2013 год, избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, приняты решения о невыплате дивидендов за 2013 год, о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждения по итогам 2013 года, утвержден Аудитор Общества;

- 10.06.2014 г. - внеочередное Общее собрание акционеров (единоличное решение единственного акционера Общества) с повесткой дня: «Об определении количества объявленных акций, об утверждении изменений в Устав, об увеличении уставного капитала»;
- 04.07.2014 г. - внеочередное Общее собрание акционеров (единоличное решение единственного акционера Общества) с повесткой дня: «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Архангельскгеолдобыча» Мещерякова М.Г., Об избрании Генеральным директором ОАО «Архангельскгеолдобыча» Мартиновича А.Л.»;
- 16.10.2014 г. - внеочередное Общее собрание акционеров (единоличное решение единственного акционера Общества) с повесткой дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» и об избрании членов Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча»;
- 29.10.2014 г. - внеочередное Общее собрание акционеров (единоличное решение единственного акционера Общества) с повесткой дня: «Об утверждении Положения о ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча»;
- 26.11.2014 г. - внеочередное Общее собрание акционеров (единоличное решение единственного акционера Общества) с повесткой дня: «О досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» Куклина А.И. и об избрании членом Ревизионной комиссии ОАО «Архангельскгеолдобыча» Мякотина В.В.».

9.2. Совет директоров:

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча» избираются Общим собранием акционеров (единоличным решением единственного акционера) в количестве 6 (шести)

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.

30.05.2014 г. на годовом Общем собрании акционеров был избран Совет директоров в следующем составе:

- Жданов Павел Владимирович;
- Павлов Алексей Игоревич;
- Зенкин Сергей Владимирович;
- Чернов Лев Владимирович;
- Мещеряков Максим Георгиевич;
- Морозов Сергей Вадимович.

16.10.2014 года на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия всех членов Совета директоров были прекращены, и был избран следующий состав Совета директоров:

- Жданов Павел Владимирович;
- Зенкин Сергей Владимирович;
- Мартинович Александр Леонидович;
- Чернов Лев Владимирович;
- Павлов Алексей Игоревич;
- Морозов Сергей Вадимович.

10 июня 2014 года на заседании Совета директоров Общества был избран Председателем Совета Жданов Павел Владимирович.

23 октября 2014 года на заседании нового состава Совета директоров Общества был избран Председателем Совета Жданов Павел Владимирович.

Высшим органом управления акционерного общества является Общее собрание акционеров, на котором подводятся итоги деятельности общества в истекшем году и принимаются ключевые корпоративные решения. Подготовка к проведению Общих собраний акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» является важнейшим направлением деятельности Совета директоров. В 2014

году годовое Общее собрание акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» состоялось 30 мая.

В 2014 году Совет директоров провёл 11 заседаний:

29 января 2014 года путём заочного голосования Советом директоров были приняты решения о заключении следующих сделок по продаже алмазов:

- Контракта на экспорт необработанных природных алмазов между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Продавец) и Компанией «Grib Diamonds NV» (Покупатель) (алмазы промышленные);
- Контракта на экспорт необработанных природных алмазов между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Продавец) и Компанией «Grib Diamonds NV» (Покупатель) (алмазы непромышленные).

03 февраля 2014 года путём заочного голосования Советом директоров были приняты следующие решения:

- Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча»;
- Об определении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «Архангельскгеолдобыча».

28 апреля 2014 года путём заочного голосования Советом директоров было принято решение о заключении Рамочного договора, предметом которого является продажа необработанных природных алмазов, между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Продавец) и Компанией «Grib Diamonds NV» (Покупатель).

15 мая 2014 года путём заочного голосования Советом директоров были приняты решения о предварительном утверждении Годового отчёта ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2013 год, о созыве Годового общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и выплате (объявлению) дивидендов по акциям по результатам 2013 финансового года, рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений.

10 июня 2014 года путём заочного голосования Советом директоров были приняты решения об избрании Председателя Совета директоров и об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.

04 июля 2014 года Совет директоров своим решением уполномочил

Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» подписать с Генеральным директором ОАО «Архангельскгеолдобыча» Мартиновичем А.Л. трудовой договор.

25 июля 2014 года путём заочного голосования Советом директоров было принято решение об определении цены размещения дополнительных акций;

24 сентября 2014 года Совет директоров принял решение об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа № 0910636 от 29.09.09 г., заключённого между ОАО «Архангельскгеолдобыча» и ОАО «ЛУКОЙЛ». Предметом дополнительного соглашения являлось увеличение суммы займа.

15 октября 2014 года путём заочного голосования Советом директоров было принято о заключении Дополнительного соглашения № 1 к Рамочному договору, предметом которого является продажа необработанных природных алмазов, между ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Продавец) и Компанией «Grib Diamonds NV» (Покупатель).

23 октября 2014 года путём заочного голосования Советом директоров было принято решение об избрании Председателя Совета директоров.

В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров 12 ноября 2014 года определил размер оплаты услуг аудитора ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Ни один из членов Совета директоров акциями ОАО «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.

*Сведения о членах Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча»,
исполнявших свои обязанности в 2014 году*

Таблица №4

ФИО, краткие биографические данные	Период исполнения обязанностей члена Совета директоров в 2014 году.
Жданов Павел Владимирович Дата рождения: 11.05.1973 Сведения об образовании: 1995 г. МГУ им. М. В. Ломоносова, экономический факультет, Москва. 1999 г. MBA, INSEAD Должность: Начальник Департамента приобретений и реализации активов ОАО «ЛУКОЙЛ».	В течение всего года

Чернов Лев Владимирович Дата рождения: 28.03.1976 Сведения об образовании: 1998 год Адыгейский государственный университет по специальности «юриспруденция»; 2002 году Адыгейский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятиях». Должность: Начальник отдела правового обеспечения третейского и административного производства ОАО «ЛУКОЙЛ».	В течение всего года
Шайкин Александр Константинович Дата рождения: 01.01.1958 Сведения об образовании: 1980 г. Военно-политическое пограничное училище КГБ СССР им. К.Е.Ворошилова; 1988 г. Военно-политическая академия им. В.И.Ленина; 1997 г. Военная академия Генштаба Вооруженных сил РФ; 2002 г. Академия государственной службы при Президенте РФ. Должность: Начальник Департамента торгово-закупочной деятельности и транспортного обеспечения ОАО «ЛУКОЙЛ».	С 01 января 2014 г. по 30 мая 2014 г.
Мещеряков Максим Георгиевич Дата рождения: 04.12.1977 Сведения об образовании: 1999 г. Тюменский международный институт экономики и права. Должность: Генеральный директор ОАО «Архангельскгеолдобыча» (до 04 июля 2014 г.).	С 01 января 2014 г. по 16 октября 2014 г.
Зенкин Сергей Владимирович Дата рождения: 08.05.1964 Сведения об образовании: 1986 г. МГУ им. Ломоносова по специальности политическая экономия. 1991 г. присуждена учетная степень кандидата экономических наук. Должность: Начальник Департамента имущественных отношений ОАО «ЛУКОЙЛ».	В течение всего года
Морозов Сергей Вадимович Дата рождения: 21.05.1974 Сведения об образовании: 1997 г. Ухтинский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в отраслях ТЭК». Должность: Начальник управления приоритетных проектов центра стратегического развития ОАО «ЛУКОЙЛ».	С 30 мая 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
Павлов Алексей Игоревич Дата рождения: 14.04.1982 Сведения об образовании: 2006 г. Балтийский Государственный Технический Университет им. Устинова («Военмех»), Санкт-Петербург. 2005 г. Master of Science in Business, Bodø Graduate School of Business (ННВ), Норвегия. Должность: Старший менеджер Департамента приобретений и реализации активов ОАО «ЛУКОЙЛ».	В течение всего года
Мartiнович Александр Леонидович Дата рождения: 13.12.1971 Сведения об образовании:	16 октября 2014 г. по 31 декабря 2014 г.

В 1994 году Пермский государственный технический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство»; В 2008 году Пермский государственный университет по специальности «Менеджмент организации».		
Должность: Генеральный директор	ОАО	
«Архангельскгеолдобыча» (с 04 июля 2014 г.).		

9.3. Генеральный директор

С 31 мая 2008 года по 03 июля 2014 года Генеральным директором ОАО «Архангельскгеолдобыча» являлся Мещеряков Максим Георгиевич.

Мещеряков Максим Георгиевич родился в 1977 году. В 1999 году окончил Тюменский международный институт экономики и права по специальности мировая экономика. Размер вознаграждения Генерального директора установлен трудовым договором, заключенным с Обществом. Мещеряков М.Г. акциями ОАО «Архангельскгеолдобыча» в течение отчетного периода не владел.

04 июля 2014 года внеочередным Общим собранием акционеров было принято решение об избрании Генеральным директором ОАО «Архангельскгеолдобыча» Мартиновича Александра Леонидовича.

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 ОАО «Архангельскгеолдобыча» в течение отчетного периода не владел.

10. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОАО «Архангельскгеолдобыча» следует положениям Кодекса корпоративного управления (одобренного Советом директоров Банка России 21.03.14 г.). В соответствии с принципами Кодекса корпоративного управления ОАО «Архангельскгеолдобыча» обеспечивает реальную возможность акционеру реализовывать свои права, связанные с участием в управлении Обществом. Акционер принимает участие в управлении акционерным обществом путем принятия решений по вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров, участвует в избрании органов управления

Общества, регулярно и своевременно получает полную и достоверную информацию об Обществе.

С целью защиты прав и законных интересов акционера в ОАО «Архангельскгеолдобыча» действует Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием акционеров. Действующая в Обществе система контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью направлена на обеспечение доверия акционера к Обществу и органам его управления. Основной целью такого контроля является защита капиталовложений акционера и активов Общества. ОАО «Архангельскгеолдобыча» регулярно и оперативно осуществляет раскрытие списков аффилированных лиц и других сведений, подлежащих раскрытию. Информация размещается на сайте уполномоченного информационного агентства (www.disclosure.lpraim.ru) и на сайте ОАО «Архангельскгеолдобыча» (<http://www.agddiamond.ru>).

Вся информационная политика Общества направлена как на достижение наиболее полной реализации прав акционера на получение информации, существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих решений, так и на защиту конфиденциальной информации об Обществе, разглашение которой способно нанести ущерб ОАО «Архангельскгеолдобыча».

Генеральный директор



А.Л. Мартинович

Сделки ОАО «Архангельскгеолдобыча», одобренные органами управления Общества в 2014 году.

№ Прото- кола, дата	Наименование сделки (договора)	Наименование сторон по сделке	Выгодо приобре татели	Иные существенные условия сделки	Предмет, цена сделки	Основание вынесения сделки на одобрение органов управления общества
1	2	3	4	5	6	7
№ 8 от 24.09. 14 г.	Дополнительное соглашение № 4 к Договору займа № 0910636 от 29.09.2009	ОАО «Архангельск- геолдобыча» (Заемщик) и ОАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец)	нет	Остальные условия Договора остаются без изменения. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон.	В соответствии с Договором и Дополнительными соглашениями №№ 1, 2 и 3 к нему Займодавец предоставляет Заемщику целевой заем на возобновляемой основе, полностью либо частями (далее «траншами»), общая сумма задолженности по которым в каждый момент времени действия Договора не может превышать 8 800 000 000 рублей и на условиях, предусмотренных Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре. В соответствии с Дополнительным соглашением к Договору: -сумма займа по Договору увеличивается до 9 800 000 000 рублей; -пункт 1.1 статьи 1 Договора излагается в новой редакции, предусматривающей увеличение суммы займа по Договору до 9 800 000 000 рублей.	Цена сделки составляет менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «Архангельск- геолдобыча», в соответствии с пунктом 24.2 статьи 24 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Советом директоров Общества.