



АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»
«__» «_____» 2016 года,
протокол № __



**Годовой отчет
АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»
за 2015 год**

Содержание:

1. Сведения о положении Общества в отрасли;
2. Приоритетные направления деятельности;
3. Отчет органов управления АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»;
4. Информация об объеме каждого из использованных АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в 2015 году видов энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный) в натуральном выражении и в денежном выражении;
5. Перспективы развития АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»;
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»;
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
8. Перечень совершенных АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок;
9. Перечень совершенных АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";
10. Состав Совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»;
11. Сведения о Генеральном директоре АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»;
12. Основные положения политики АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам СД в 2015 году;

1.СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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

АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» - одно из старейших на
Европейском Севере России предприятий по поискам, разведке, добыче и
переработке полезных ископаемых. За 85 лет существования Предприятия
открыто и разведано более 400 месторождений - нефть и газ, алмазы, угли,
горючие сланцы, воды, цветные, редкие и благородные металлы,
неметаллическое минеральное сырье, цемент, карбонатное и химическое
сырье, строительные материалы.

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРХАНГЕЛЬСКОЕ
ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (АО
«АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА») зарегистрировано регистрационной
палатой Мэрии г. Архангельска 18.08.1995 г., решение № 1282, расположено
по адресу: г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 168.

Уставный капитал Общества составляет 3 874 137 рублей и разделен на
3 874 137 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль
каждая.

07 декабря 2015 года Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Архангельское геологодобычное предприятие», в целях приведения Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ) утверждён Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» в новой редакции. 15 декабря 2015 года Устав зарегистрирован в ИФНС России по городу Архангельску.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на _____ 2016 года – дату принятия решения Советом директоров Общества о созыве годового Общего собрания акционеров, - 1 акционер (ПАО «ЛУКОЙЛ»).

Реестродержателем Общества является АО «Независимая регистраторская компания», осуществляющее деятельность по ведению реестра акционеров. Место нахождения реестродержателя: 121108, г. Москва, ул. И. Франко, д.8. АО "Независимая регистраторская компания" - НРК (до 6 октября 2015 года - АО "Компьютершер Регистратор") работает на фондовом рынке с 1996 года и является одним из крупнейших регистраторов на российском рынке, предоставляющим услуги по ведению реестра акционеров.

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 Публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», которое владеет 100% акций, составляющих уставный капитал АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА».

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетными направлениями деятельности АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в 2015 году являлись:

- Выполнение утвержденного для Общества плана по добыче алмазов;
- Строительство объектов ГОКа им. В. Гриба в соответствии с утвержденной годовой инвестиционной программой Общества (Скважины

водопонижающего контура, объекты Вахтового посёлка, Очистные сооружения карьерных и отвальных вод 2 очередь, Карьерный водоотлив и т.д.);

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

3. ОТЧЕТ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Члены Совета директоров АО «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 осуществляют один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

02.06.2015 Решением (годовым) единственного акционера был избран Совет директоров в следующем составе:

Жданов Павел Владимирович;

Павлов Алексей Игоревич;

Зенкин Сергей Владимирович;

Чернов Лев Владимирович;

Мартинович Александр Леонидович;

Морозов Сергей Вадимович.

05 июня 2015 года на заседании 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 АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» является важнейшим направлением деятельности Совета директоров. В 2015 году годовое Общее собрание акционеров ОАО «Архангельскгеолдобыча» состоялось 02 июня.

В 2015 году Совет директоров провёл 5 заседаний:

03 февраля 2015 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».

15 мая 2015 года путём заочного голосования Советом директоров были приняты решения о предварительном утверждении Годового отчёта ОАО «Архангельскгеолдобыча» за 2014 год, о созыве Годового общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по акциям по результатам 2014 финансового года.

05 июня 2015 года путём заочного голосования Советом директоров были приняты решения:

- Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча»;
- о заключении 12 договоров, предметом которых является экспорт природных алмазов.

31 июля 2015 года путём заочного голосования Советом директоров было принято решение о заключении договора купли-продажи необработанных природных алмазов в Госфонд России между ОАО «Архангельскгеолдобыча» и Гохраном России.

В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров 23 ноября 2015 года определил размер оплаты услуг аудитора ОАО «Архангельскгеолдобыча».

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

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

3.2. Общее собрание акционеров (Решение единственного акционера)

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

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

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

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

За отчетный период в АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» было принято 4 Решения единственным акционером:

- 12.02.2015 Решение единственного акционера Общества по вопросу: «Об одобрении крупной сделки - Дополнительное соглашение к Договору займа № 0910075 от 20.02.2009 г. между ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заемщик) и ОАО «Архангельскгеолдобыча» (Заёмщик);
- 02.06.2015 Решение (годовое) единственного акционера Общества об утверждении Годового отчета за 2014 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчёта о финансовых

результатах за 2014 год, избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, приняты решения о невыплате дивидендов за 2014 год и утверждении Аудитора Общества;

- 03.07.2015 - Решение единственного акционера Общества по вопросу: «Об избрании Генеральным директором ОАО «Архангельскгеодобыча» Мартиновича А.Л.»;
- 07.12.2015 - Решение единственного акционера Общества по вопросу: «Об утверждении Устава АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ».

4.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2015 ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

4.1. Бензин автомобильный и дизельное топливо

За 2015 год израсходовано топлива:

- АИ-92 - 22 443 литров, на сумму 642 374 руб. (без НДС);
 - АИ-95 - 54 323 литров, на сумму 1 687 402 руб. (без НДС);
 - Дизельное топливо - 22 092 тонн, на сумму 801 249 129 руб. (без НДС).
- ИТОГО: 803 578 905 рублей (без НДС).

4.2.Энергоснабжение и мазут



В 2015г. энергоснабжение потребителей ГОКа им. В.Гриба осуществлялось от Энергокомплекса, в состав которого входят 5 дизель-генераторных установок электрической мощностью 5,2 МВт, системы утилизации и рекуперации тепла, пиковая котельная. Общая максимальная электрическая мощность Энергокомплекса – 26,14 МВт и тепловая мощность – 26,4 МВт. Выработка электроэнергии Энергокомплексом указана в таблице №1. Дизельные электрические станции: ДЭС-1968, ДЭС-200 находились в резерве.

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

В таблице №1 приведены данные о производстве и потреблении электроэнергии за 2015г.

Производство и потребление электроэнергии.

Таблица №1

Наименование потребителя ГОКа	кВт*ч
Плавучая насосная станция	407 042
Скважины ВПС	45 362 489
Наружное освещение карьера и технологических автодорог	567 612
Экспериментально-лабораторный комплекс	207 895
Очистные сооружения карьерных и отвальных вод 1 очередь	145 949
Ангары	594 169
Водоотлив карьерный	5 758 560
Насосная станция №9	1 608 048
Обогатительная фабрика	40 966 388
Насосная станция контейнерного типа №1 временного водоснабжения фабрики	1 189 576
Производственное водоснабжение (ПВ)	309 194
Канализационные очистные сооружения (КОС) бытовых и производственных стоков	477 246
Водопроводные очистные сооружения (ВОС)	371 096
Водозабор подземных вод	104 898
Цех сетей и подстанций	95 580
Временный вахтовый посёлок	645 155
Вахтовый поселок "Алмаз"	1 712 785
Пожарное депо на 2 автомобиля	58 008
Освещение ГОКа	75 063
КПП Верхотина	53 388
Балок деревянный	101 731
Скважина водозаборная 6Р и водозаборная скважина 6Р резервная	22 221
Полигон ТБО	10 803
Автовесовая	10 334
Площадка ЛОС	3 340

Здание ГТД	25 020
Склад ГСМ	134 613
Собственные нужды энергокомплекса	5 923 708
ООО "СМТ-5"	41 459
Стоянка УТТУ	8 179
Потери ЭЭ в сетях	732 624
Итого кВт*ч	107 724 173

Теплоснабжение объектов ГОКа им. Гриба в 2015г. осуществлялось от Энергокомплекса посредством работы котлов-utiлизации тепла отходящих газов и водогрейных котлов. Для обеспечения собственных нужд Энергокомплекса паром в 2015г. в постоянной работе находился один из двух паровых котлов.



Расход дизельного топлива и мазута на выработку электроэнергии и тепла представлен в Таблице №2.

Расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии.

Таблица №2

	Мазут, т	ДТ, т	Мазут, млн.руб. без НДС	ДТ, млн.руб. без НДС
Тепловая энергия	2051,16	11,781	27,676	0,513
Электрическая энергия	23160,12	113,12	315,763	4,393

Общие затраты (обслуживание и топливо) на выработку электроэнергии в 2015г составили 603 539 159,18 рублей, на выработку тепловой энергии - 101 852 746,70 рублей.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Выход на проектную мощность 4,5 млн. тонн руды в год. Наращивание ярусов ограждений дамбы водохранилища и строительство 3-х объектов вспомогательного назначения (склад оборудования и материалов, автомойка, общественно-культурный центр), внедрение автоматизированной системы управления горно-транспортным комплексом «Модулар», внедрение Программы экономического моделирования деятельности горного предприятия «Ранги», модернизация парка горной техники, подготовка программы геолого-разведочных работ с целью поисков, оценки и разведки новых месторождений алмазов в относительной близости ГОКа им. В.Гриба.

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

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

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Возникновение любого вида риска может негативно 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 НДПИ, ставок экспортных пошлин, инфляционные процессы, повышение налоговой нагрузки могут негативно повлиять на финансовые результаты деятельности Общества и способность осуществлять запланированные программы капитальных вложений.

Инфляционные риски

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

Риски в области валютного/экспортного регулирования

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

Риски в области таможенного регулирования

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

Риски, связанные с недропользованием и лицензированием

Действующее в РФ законодательство о недропользовании и лицензировании деятельности по поиску и добыче полезных ископаемых и практика его применения 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.

Строительные риски

Существует риск невыполнения подрядчиками принятых на себя обязательств по заключённым АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» договорам, в том числе несоблюдения сроков выполнения работ (оказания услуг). Реализация технологических рисков, связанных с выходом из строя

производственного оборудования, может привести к остановке производства и недостижению намеченных производственных и финансовых показателей.

Наибольшее влияние риски имеют в области капитальных затрат, что может негативно отразиться на выполнении инвестиционной программы АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА».

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

В соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» в 2015 году одобрено органами управления Общества 14 сделок, в том числе:

- Общим собранием акционеров – 1 крупная сделка;
- Советом директоров - 13 сделок, связанных с реализацией алмазов. Информация о сделках указана в Приложении № 1 к Годовому отчёту.

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

В 2015 году сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, требующих одобрения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» одобрения уполномоченным органом управления Общества. .

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»

*Сведения о членах Совета директоров
АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», исполнявших свои обязанности в 2015 году*

ФИО, краткие биографические данные	Период исполнения обязанностей члена Совета директоров в 2015 году.
Жданов Павел Владимирович	В течение всего года

<p>Дата рождения: 11.05.1973 г.</p> <p>Сведения об образовании:</p> <p>1995 г. МГУ им. М. В. Ломоносова, экономический факультет, Москва.</p> <p>1999 г. МВА, INSEAD</p> <p>Должность: Начальник Департамента приобретений и реализации активов ПАО «ЛУКОЙЛ».</p> <p>Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.</p>	
<p>Чернов Лев Владимирович</p> <p>Дата рождения: 28.03.1976 г.</p> <p>Сведения об образовании: Адыгейский государственный университет в 1998 году, по специальности «юриспруденция»;</p> <p>В 2002 году Адыгейский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятиях».</p> <p>Должность: Начальник Департамента правовой защиты ПАО «ЛУКОЙЛ».</p> <p>Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.</p>	В течение всего года
<p>Зенкин Сергей Владимирович</p> <p>Дата рождения: 08.05.1964 г.</p> <p>Сведения об образовании:</p> <p>1986 г. МГУ им. Ломоносова по специальности политическая экономия, Москва.</p> <p>1991 г. присуждена ученая степень кандидата экономических наук.</p> <p>Должность: Начальник Департамента имущественных отношений ПАО «ЛУКОЙЛ».</p> <p>Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.</p>	В течение всего года
<p>Морозов Сергей Вадимович</p> <p>Дата рождения: 21.05.1974 г.</p> <p>Сведения об образовании:</p> <p>1997 г. Ухтинский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в отраслях ТЭК».</p> <p>Должность: Начальник управления приоритетных проектов центра стратегического развития ПАО</p>	В течение всего года

«ЛУКОЙЛ». Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	
Павлов Алексей Игоревич Дата рождения: 14.04.1982 г. Сведения об образовании: 2006 г. Балтийский Государственный Технический Университет им. Устинова («Военимех»), Санкт-Петербург. 2005 г. Master of Science in Business, Bodø Graduate School of Business (ННВ), Норвегия . Должность: Старший менеджер Департамента приобретений и реализации активов ПАО «ЛУКОЙЛ». Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	В течение всего года
Мартинович Александр Леонидович Дата рождения: 13.12.1971 г. Сведения об образовании: В 1994 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство»; В 2008 году - Пермский государственный университет по специальности «Менеджмент организаций». Должность: Генеральный директор АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА». Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	В течение всего года

11. ИНФОРМАЦИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ АО
«АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»

04 июля 2014 года внеочередным Общим собранием акционеров было принято решение об избрании Генеральным директором ОАО «Архангельскгеодобыча» Мартиновича Александра Леонидовича сроком на 1 (один) год.

03 июля 2015 года Решением единственного акционера Общества принято решение об избрании Генеральным директором ОАО

«Архангельскгеолдобыча» Мартиновича Александра Леонидовича сроком на 3 (три) года.

Мартинович Александр Леонидович родился в 1971 году. В 1994 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство», в 2008 году - Пермский государственный университет по специальности «Менеджмент организации». Размер вознаграждения Генерального директора установлен трудовым договором, заключенным с Обществом. Мартинович А.Л. акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.

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

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

Генеральный директор



А.Л. Мартинович

Приложение № 1 к Годовому отчету
АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» за 2015 год

Сделки АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», одобренные органами управления Общества в 2015 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
					5	6	
7							
12.02. 15 г.	Дополнительное соглашение к Договору займа № 0910075 от 20.02.2009	ОАО «Архангельск-геодобыча» (Заемщик) и ОАО «ЛУКОЙЛ» (Заемодавец)	нет	Остальные Договора остаются без изменения. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.	В соответствии с Договором и Дополнительными соглашениями № 1,2,3 к нему Займодавец предоставляет Заемщику целевой заем в сумме 24 670 000 000, без учёта капитализации процентов, а Заемщик обязуется возвратить сумму с учётом капитализированных процентов и уплатить на неё проценты в сроки и порядке, указанные в настоящем договоре.	Цена сделки составляет более 50 % балансовой стоимости активов АО «АРХАНГЕЛЬСК ГЕОДОБЫЧА», соответствующая пунктом 17.1. статьи 17 Устава Общества решению об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.	
					В соответствии с дополнительным соглашением к договору -сумма займа по Договору увеличивается до 25 824 000 000 рублей;	-пункт 1.1. статьи 1 Договора излагается в новой редакции, согласно которой общая сумма займа по договору составляет 25 824 000 000 рублей, без учета капитализации процентов.	