Приложение 24
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

**СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ**

# АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ”

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на** | **2** | **4** |  | **0** | **5** |  | **2** | **0** | **1** | **7** |

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

Место нахождения эмитента:

г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 168

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

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

Адрес страницы в сети Интернет:

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор |  |  | А.Л. Мартинович |  |
|  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| Дата “ | 24  | ” |  мая | 20 | 17 | г. | М.П. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества**

|  |
| --- |
| **Коды эмитента** |
| ИНН | 2901071160 |
| ОГРН | 1022900508036 |
| **I. Состав аффилированных лиц на** | 2 | 4 |  | 0 | 5 |  | 2 | 0 | 1 | 7 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица** | **Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)** | **Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным** | **Дата наступления основания (оснований)** | **Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %** | **Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РомаевДмитрий Закериевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 24..05.17 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Назарычев Михаил Юрьевич | г. Москва |  Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 24..05.17 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Тарабрин Александр Дмитриевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 24..05.17 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ДубенецкийДмитрий Викторович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 24..05.17 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | МартиновичАлександрЛеонидович | г. Архангельск | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества2. Лицо исполняет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества. 3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное обществоПричина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо исполняет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества.  | 24.05.1703.07.1503.07.15 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Стахеев Анатолий Геннадьевич | г. Архангельск | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо исполняет трудовые обязанности в акционерном обществе. | 24.05.1724.05.17 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» | 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, строение 4 | 1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо имеет право прямо распоряжаться более чем 50 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного акционерного общества. | 24.05.1724.05.17 | 100 | 100 |

**II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с | 3 | 1 |  | 0 | 3 |  | 2 | 0 | 1 | 7 | по | 2 | 4 |  | 0 | 5 |  | 2 | 0 | 1 | 7 |

41

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | Содержание изменения | **Дата наступления изменения** | **Дата внесения изменения в список аффилированных лиц** |
|  | Жданов Павел Владимирович прекратил полномочия члена Совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (перестал являться аффилированным лицом). | 24.05.2017 | 24.05.2017 |
|  | Павлов Алексей Игоревич прекратил полномочия члена Совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (перестал являться аффилированным лицом). | 24.05.2017 | 24.05.2017 |
|  | Зенкин Сергей Владимирович прекратил полномочия члена Совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (перестал являться аффилированным лицом). | 24.05.2017 | 24.05.2017 |
|  | Чернов Лев Владимирович прекратил полномочия члена Совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (перестал являться аффилированным лицом). | 24.05.2017 | 24.05.2017 |
|  | Морозов Сергей Вадимович прекратил полномочия члена Совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (перестал являться аффилированным лицом). | 24.05.2017 | 24.05.2017 |
|  | ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" продала 100% акций в Уставном капитале АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (перестало являться аффилированным лицом). | 24.05.2017 | 24.05.2017 |
|  | Ромаев Дмитрий Закериевич избран членом Совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (стал аффилированным лицом). | 24.05.2017 | 24.05.2017 |
|  | Назарычев Михаил Юрьевич избран членом Совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (стал аффилированным лицом). | 24.05.2017 | 24.05.2017 |
|  | Тарабрин Александр Дмитриевич избран членом Совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (стал аффилированным лицом). | 24.05.2017 | 24.05.2017 |
|  | Дубенецкий Дмитрий Викторович избран членом Совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (стал аффилированным лицом). | 24.05.2017 | 24.05.2017 |
|  | Стахеев Анатолий Геннадьевич избран членом совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (стал аффилированным лицом). | 24.05.2017 | 24.05.2017 |
|  | Мартинович Александр Леонидович избран членом совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (избран на новый срок) | 24.05.2017 | 24.05.2017 |
|  | ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» приобрела 100% акций в Уставном капитале АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (стало являться аффилированным лицом). | 24.05.2017 | 24.05.2017 |

**Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жданов Павел Владимирович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 17.06.16 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Павлов Алексей Игоревич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 17.06.16 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Зенкин Сергей Владимирович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 17.06.16 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Чернов Лев Владимирович  | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 17.06.16 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Морозов Сергей Вадимович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. | 17.06.16 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | МартиновичАлександрЛеонидович | г. Архангельск | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества2. Лицо исполняет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества. 3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное обществоПричина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо исполняет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества.  | 17.06.1603.07.1503.07.15 | 0,000,000,00 | 0,000,000,00 |
| 7 | ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" | г. Москва, Сретенский бульвар, 11 | 1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо имеет право прямо распоряжаться более чем 50 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного акционерного общества. | 1. 30.03.012. 30.03.01 | 100 | 100 |

**Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | РомаевДмитрий Закериевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 24..05.17 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Назарычев Михаил Юрьевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 24..05.17 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Тарабрин Александр Дмитриевич | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 24..05.17 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | ДубенецкийДмитрий Викторович | г. Москва | Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества | 24..05.17 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | МартиновичАлександрЛеонидович | г. Архангельск | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества2. Лицо исполняет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества. 3. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное обществоПричина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо исполняет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества.  | 24.05.1703.07.1503.07.15 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Стахеев Анатолий Геннадьевич | г. Архангельск | 1. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо исполняет трудовые обязанности в акционерном обществе. | 24.05.1724.05.17 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ООО «Открытие Промышленные Инвестиции» | 115114, г. Москва, ул. Летниковская, дом 2, строение 4 | 1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества.2. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: Лицо имеет право прямо распоряжаться более чем 50 % от общего количества голосов, приходящихся на акции, составляющие уставный капитал данного акционерного общества. | 24.05.1724.05.17 | 100 | 100 |