



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ»

30 июня 2017 года, протокол № ____



Годовой отчет

АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»

за 2016 год

Содержание:

- 1.Сведения о положении Общества в отрасли;
- 2.Приоритетные направления деятельности Общества;
- 3.Отчет органов управления АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Совета директоров, Общего собрания акционеров);
- 4.Информация об объеме каждого из использованных АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в 2016 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 имела 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 2016 году;

1.СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

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 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.



За многолетний самоотверженный труд трудовой коллектив АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» удостоен высшей награды региона-знака «За заслуги перед Архангельской областью».

Кроме того, АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» - лауреат всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы»;

-победитель всероссийского конкурса на лучшую научно-техническую разработку молодых специалистов «Новая идея»;

-победитель конкурса «Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова на лучшую организацию работы по профориентации учащихся, прохождению практики студентов и трудоустройству выпускников;

-лауреат регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».

В июне 2016 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Распоряжение о поощрении, в котором объявил благодарность коллективу АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

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» 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.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРХАНГЕЛЬСКОЕ ГЕОЛОГОДОБЫЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА») зарегистрировано регистрационной палатой Мэрии г. Архангельска 18.08.1995 г., решение № 1282, расположено по адресу: 163001, 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.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на _____ 2017 года – дату принятия решения Советом директоров Общества о созыве годового Общего собрания акционеров, - 1 акционер (ООО «Открытие Промышленные Инвестиции»).

Реестродержателем Общества до 29 апреля 2016 года являлось АО "Независимая регистраторская компания» (юридический адрес: г. Москва, ул. И.Франко, д. 8). С 08 апреля 2016 года и по настоящее время является ООО «Регистратор ГАРАНТ» (ОГРН: 5137746173296), осуществляющее деятельность по ведению реестра акционеров. Место нахождения реестродержателя: 123100, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д.6. Лицензия Банка России № 10-000-1-00349 от 4 августа 2014 г. бессрочная - на осуществление деятельности по ведению реестра. ООО «Регистратор «Гарант» является членом Профессиональной ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД).

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

В 2016 году Общество являлось дочерним по отношению к крупнейшей в России частной нефтедобывающей компании Публичному акционерному обществу «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ», которая владела 100% акций, составляющих уставный капитал АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА».

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетными направлениями деятельности АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в 2016 году являлись:

- Выполнение утвержденного для Общества плана по добыче алмазов;
- Окончание строительства объектов ГОКа им. В. Гриба в соответствии с утвержденной годовой инвестиционной программой Общества (Скважины водопонижающего контура, Очистные сооружения карьерных и отвальных вод 2 очередь, 1 ярус ограждающей дамбы хвостохранилища, Склад оборудования и материалов, Внутренние и внешние сети связи ГОКа, АСУТП ГОКа, Система оповещения ГО и ЧС)
- 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 осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

17.06.2016 Решением (годовым) единственного акционера был избран Совет директоров в следующем составе:

Жданов Павел Владимирович;

Павлов Алексей Игоревич;

Зенкин Сергей Владимирович;

Чернов Лев Владимирович;
Мартинovich Александр Леонидович;
Морозов Сергей Вадимович.

20 июля 2016 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 2016 году годовое Общее собрание акционеров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» состоялось 17 июня.

В 2016 году Совет директоров провёл 5 заседаний:

22 января 2016 года путём заочного голосования Советом директоров были приняты следующие решения:

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

01 апреля 2016 года путём заочного голосования Советом директоров были приняты следующие решения:

- О расторжении Договора с регистратором АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», об утверждении нового регистратора АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» и условий договора с ним.

31 мая 2016 года путём заочного голосования Советом директоров были приняты решения о предварительном утверждении Годового отчёта АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» за 2015 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 2015 финансового года.

20 июля 2016 года путём заочного голосования Советом директоров были приняты решения:

- Об избрании Председателя Совета директоров АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»;
- Об определении размера оплаты услуг аудитора.

15 сентября 2016 года путём заочного голосования Советом директоров было принято решение о внесении Изменений в Положение о Филиале Открытого акционерного общества «Архангельское геологическое предприятие» в г. Москва.

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 отчетного 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 2 Решения единственным акционером:

- 10.06.2016 Решение единственного акционера Общества по вопросам: «Об одобрении крупных сделок - Дополнительное соглашение № 6 к Договору

займа № 0910075 от 20.02.2009 г. между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец) и АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» (Заёмщик)) и Соглашения о порядке предоставления и погашения займов между ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»;

- 17.06.2016 Решение (годовое) единственного акционера Общества об утверждении Годового отчета за 2015 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчёта о финансовых результатах за 2015 год, избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, приняты решения о невыплате дивидендов за 2015 год и утверждении Аудитора Общества;

4.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В 2016 ГОДУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

4.1. Бензин автомобильный и дизельное топливо

За 2016 год израсходовано:

Бензин А-95 - 36 029,52 литров на общую сумму 1 288 593,02 рублей (с НДС);

Бензин-92 - 11 151,95 литров на общую сумму 372 256,03 рублей (с НДС);

Дизельное топливо - 26 669 697,84 литров на общую сумму 986 336 901,99 рублей (с НДС).

ИТОГО: 987 997 751,04 рублей.



4. 2. Энергоснабжение и мазут

В 2016г 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, пиковая котельная, а также от дизельной электрической станции ДЭС-1968. Общая максимальная электрическая мощность Энергокомплекса – 26,14 МВт и тепловая мощность – 26,4 МВт. Дизельная электрическая станция ДЭС-200 находилась в резерве и включалась только при производственных неполадках. Выработка и потребление электроэнергии объектами ГОКа им. В. Гриба указано 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	61 901
2.	Скважины ВПС	50 014 219
3.	Наружное освещение	528 855
4.	Экспериментально-лабораторный комплекс	134 947
5.	Очистные сооружения карьерных и отвальных вод 1 очередь	109 458
6.	Ангары	985 858

7.	Водоотлив карьерный	6 480 641
8.	Насосная станция №9	1 189 512
9.	Обогащительная фабрика	47 631 796
10.	Насосная станция контейнерного типа №1 временного водоснабжения фабрики	1 256 676
11.	Производственное водоснабжение (ПВ)	287 092
12.	Канализационные очистные сооружения (КОС) бытовых и производственных стоков	475 608
13.	Водопроводные очистные сооружения (ВОС)	302 344
14.	Водозабор подземных вод	90 029
15.	Цех сетей и подстанций	132 692
16.	Временный вахтовый посёлок	352 866
17.	Вахтовый посёлок "Алмаз"	1 776 208
18.	Пожарное депо на 2 автомобиля	63 262
19.	Освещение ГОКа	37 009
20.	КПП Верхотина	53 670
21.	Балок деревянный	83 469
22.	Скважина водозаборная 6Р и водозаборная скважина 6Р резервная	13 188
23.	Полигон ТБО	8 308
24.	Автовесовая	11 164
25.	Площадка ЛОС	4 218
26.	Здание ГТД	72 571
27.	Склад ГСМ	101 334
28.	Собственные нужды энергокомплекса	6 223 397
29.	ООО "СМТ-5"	4 843
30.	Стоянка УТТУ	4 955
31.	ПАО «Вымпелком»	10 248
32.	Потери ЭЭ в сетях	1 026 477
	Итого кВт*ч, из них выработано	119 528 842
	Энергокомплекс	118 820 003
	ДЭС-1968	708 839

Теплоснабжение объектов ГОКа им. Гриба в 2016 г. осуществлялось от Энергокомплекса посредством работы котлов-утилизации тепла отходящих газов и водогрейных котлов. Для обеспечения собственных нужд Энергокомплекса паром в 2016г в постоянной работе находился один из двух паровых котлов.

В таблице №2 приведены данные о производстве и потреблении тепловой энергии за 2016 г.

Выработка и потребление тепловой энергии.

№	Наименование объекта	Отчетный месяц, Гкал
1. Выработано тепловой энергии		
1.1.	Системой утилизации тепла	12 853,890
1.2.	Водогрейными котлами №1, 2	5 214,115
1.3.	Паровыми котлами №1, 2	6 794,113
	Всего выработано	24 862,118
2. Потреблено тепловой энергии		
2.1.	Обогащительная фабрика, в т.ч.	10 003,628
2.1.1.	<i>Административно-бытовой корпус</i>	866,856
2.1.2.	<i>Главный корпус</i>	8 232,316
2.1.3.	<i>Корпус крупного дробления</i>	904,456
2.2.	Вахтовый поселок "Алмаз"	4 563,996
2.3.	Пожарное депо	104,514
2.4.	Цех сетей и подстанций	289,341
2.5.	Склад ГСМ	264,450
2.6.	Собственные нужды Энергокомплекса	8 981,891
	Общее потребление	24 207,820
	Потери в тепловых сетях	654,298



Расход дизельного топлива и мазута на выработку электроэнергии и тепла представлен в Таблице №3.

Таблица №3

Расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии.

	Мазут, т	ДТ, т	Мазут, млн. руб. без НДС	ДТ, млн. руб. без НДС
Тепловая энергия	1 363	11	15,986	0,433
Электрическая энергия	25 545	237	312,485	9,257
Итого	26 908	248	328,471	9,69

Общие затраты (обслуживание и топливо) на выработку электроэнергии в 2016 году составили 605 631 395,96 рублей, на выработку тепловой энергии – 83 363 408,58 рублей.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Разработка документации для технического перевооружения обогатительной фабрики (Модернизация ОФ). Разработка ТЭО постоянных разведочных кондиций для подсчета запасов месторождения алмазов им. В. Гриба в современных экономических условиях. Внедрение модульных АЗС, Подготовка программы геолого-разведочных работ с целью поисков, оценки и разведки новых месторождений алмазов в относительной близости ГОКа им. В.Гриба. Нарращивание 2-го яруса ограждений дамбы хвостохранилища и строительство автомойки, общественно-культурного центра, внедрение Программы экономического моделирования деятельности горного предприятия «Ранги», модернизация парка горной техники.

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 связаться 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, инфляционные процессы, повышение налоговой нагрузки могут негативно повлиять на финансовые результаты деятельности Общества и способность осуществлять запланированные программы капитальных вложений.

Инфляционные риски

Общество подвержено 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 создает 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 заключенным 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.

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 2016 году Общим собранием акционеров одобрены 2 крупные сделки.

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 УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ"

В 2016 году сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, требующие одобрения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» Обществом не заключались.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА»

Сведения о членах Совета директоров

АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», исполнявших свои обязанности в 2016 году

ФИО, краткие биографические данные	Период исполнения обязанностей члена Совета директоров в 2016 году.
Жданов Павел Владимирович Дата рождения: 11.05.1973 г. Сведения об образовании: 1995 г. МГУ им. М. В. Ломоносова, экономический факультет, Москва. 1999 г. MBA, INSEAD Должность: Руководитель Дирекции по работе с рынками капитала, приобретению и реализации активов ПАО «ЛУКОЙЛ». Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	В течение всего года
Чернов Лев Владимирович Дата рождения: 28.03.1976 г. Сведения об образовании: Адыгейский государственный университет в 1998 году, по специальности «юриспруденция»; В 2002 году Адыгейский государственный университет по специальности «экономика и управление на предприятиях».	В течение всего года

Должность: Начальник Департамента правовой защиты ПАО «ЛУКОЙЛ». Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	
Зенкин Сергей Владимирович Дата рождения: 08.05.1964 г. Сведения об образовании: 1986 г. МГУ им. Ломоносова по специальности политическая экономия, Москва. 1991 г. присуждена ученая степень кандидата экономических наук. Должность: Начальник Департамента имущественных отношений ПАО «ЛУКОЙЛ». Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	В течение всего года
Морозов Сергей Вадимович Дата рождения: 21.05.1974 г. Сведения об образовании: 1997 г. Ухтинский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в отраслях ТЭК». Должность: Начальник управления приоритетных проектов центра стратегического развития ПАО «ЛУКОЙЛ». Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	В течение всего года
Павлов Алексей Игоревич Дата рождения: 14.04.1982 г. 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 (HNB), Норвегия . Должность: Старший менеджер Департамента приобретений и реализации активов ПАО «ЛУКОЙЛ». Акциями АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА» в течение отчетного периода не владел.	В течение всего года

Мартинovich 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 организации». 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»

03 июля 2015 года Решением единственного акционера Общества принято решение об избрании Генеральным директором ОАО «Архангельскгеолдобыча» Мартинovich Александра Леонидовича сроком на 3 (три) года.

Мартинovich 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.

Мартинovich 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. Мартинovich




17

СМИРНОВА Ю.А.

И.И. Козлов / Мартинovich / Смирнова Ю.А.



Сделки АО «АРХАНГЕЛЬСКГЕОЛДОБЫЧА», одобренные органами управления Общества в 2016 году.

№ Протокола, дата	Наименование сделки (договора)	Наименование сторон по сделке	Выгодоприо бретатели	Иные существенные условия сделки	Предмет, цена сделки	Основание вынесения сделки на одобрение органов управления общества
1	2	3	4	5	6	7
10.06.16	Дополнительное соглашение к Договору займа № 0910075 от 20.02.2009	АО «АРХАНГЕЛЬСК ГЕОЛДОБЫЧА» (Заёмщик) и ПАО «ЛУКОЙЛ» (Займодавец)	нет	Остальные условия Договора остаются без изменения. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон.	В соответствии с Договором и Дополнительными соглашениями № 1,2,3,4 и 5 к нему Займодавец предоставляет Заёмщику целевой заем в сумме 25 824 000 000, без учёта капитализации процентов, а Заёмщик обязуется возвратить сумму с учётом капитализированных процентов и уплатить на неё проценты в сроки и порядке, указанные в настоящем договоре. В соответствии с дополнительным соглашением № 6 к договору -сумма займа по Договору увеличивается до 26 169 000 000 рублей; -пункт 1.1. статьи 1 Договора излагается в новой редакции, согласно которой общая сумма займа по договору составит 26 169 000 000 рублей.	Цена сделки составляет более 50 % балансовой стоимости активов АО «АРХАНГЕЛЬСК ГЕОЛДОБЫЧА», в соответствии с пунктом 17.1. статьи 17 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.

10.06.16	Соглашение о порядке предоставления и погашения займов	ПАО «ЛУКОЙЛ» и АО «АРХАНГЕЛЬСК ГЕОЛДОБЫЧА» Примечание: Стороны именуются как Заёмщик и Займодавец в зависимости от правового статуса сторон в отношениях займа.	нет	Заемщик уплачивает займодавцу проценты по ставке, устанавливаемой в соответствии с Маркетинговой политикой по определению процентных ставок по займам между ОАО «ЛУКОЙЛ» и российскими организациями Группы ЛУКОЙЛ от 30.08.06 г. (Протокол № 26), для займов «до востребования».	Стороны, в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Соглашением предоставляют друг другу целевой заем полностью либо частями на возобновляемой основе. Общая сумма задолженности по займу в каждый момент времени действия Соглашения не может превышать 100 000 000 000 рублей. Стороны вправе указать иной размер задолженности по займу в пределах указанной общей суммы. При таком указании Соглашение будет считаться заключенным в отношении указанной заемщиком суммы задолженности по займу в каждый момент времени его действия.	Цена сделки составляет более 50 % балансовой стоимости активов АО «АРХАНГЕЛЬСК ГЕОЛДОБЫЧА», в соответствии с пунктом 17.1. статьи 17 Устава Общества решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров Общества.
----------	--	---	-----	---	--	---