

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

## *Открытое акционерное общество "Архангельское геологическое предприятие"*

*Код эмитента: 00436-A*

**за 4 квартал 2010 г**

Место нахождения эмитента: 163001 Россия, г.Архангельск, проспект Троицкий 168

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит  
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных  
бумагах**

Генеральный директор

Дата: 9 января 2011 г.

\_\_\_\_\_  
Максим  
Георгиевич Мещеряков  
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 9 января 2011 г.

\_\_\_\_\_  
Мария Витальевна  
Сухих  
подпись

**Контактное лицо: Пермиловская Наталья Михайловна, Ведущий специалист группы по работе с  
органами управления Общества и тендерным процедурам**

**Телефон: (8182) 63-69-79**

**Факс: (8182) 63-68-61**

**Адрес электронной почты: NPermilovskaj@agd.lukoil.com**

**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в  
настоящем ежеквартальном отчете: <http://agd-lukoil.narod.ru>**

## Оглавление

|  |    |
|--|----|
| I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет..... | 7  |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....  | 7  |
| 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....  | 7  |
| 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....  | 10 |
| 1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....  | 12 |
| 1.5. Сведения о консультантах эмитента.....  | 12 |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....   | 12 |
| II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....  | 12 |
| 2.3. Обязательства эмитента.....   | 12 |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента.....   | 12 |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....  | 14 |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....  | 14 |
| 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....  | 14 |
| 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....  | 15 |
| III. Подробная информация об эмитенте.....   | 16 |
| 3.1. История создания и развитие эмитента.....   | 16 |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....  | 16 |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....  | 17 |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....  | 17 |
| 3.1.4. Контактная информация.....  | 18 |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....  | 18 |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....   | 18 |
| 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.....   | 18 |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.....  | 19 |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий.....   | 19 |
| 3.2.6. Совместная деятельность эмитента.....   | 19 |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....  | 19 |
| 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....   | 20 |
| 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.....   | 20 |
| 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....                            | 21 |
| IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....  | 21 |
| 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....   | 21 |
| 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....   | 21 |
| 4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....   | 22 |
| 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.....   | 22 |
| V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,  |    |

|  |    |
|--|----|
| органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.....   | 22 |
| 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....   | 22 |
| 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....  | 27 |
| 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....   | 27 |
| 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента.....  | 32 |
| 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....  | 33 |
| 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.....  | 33 |
| 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....  | 34 |
| 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....   | 35 |
| 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....   | 37 |
| 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....  | 38 |
| VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....   | 38 |
| 6.1-6.2. Акционеры.....  | 38 |
| 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....  | 38 |
| 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций..... | 38 |
| 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....  | 39 |
| 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....   | 40 |
| 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....   | 40 |
| 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....  | 42 |
| VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.....   | 42 |
| 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.....  | 42 |
| 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....  | 42 |
| 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.....  | 42 |
| 7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....  | 42 |
| 7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.....   | 42 |
| 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента...   | 43 |

|   |    |
|---|----|
| VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....  | 50 |
| 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....   | 50 |
| 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....   | 50 |
| 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....   | 50 |
| 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.....   | 50 |
| 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....  | 50 |
| 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....  | 50 |
| 8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....  | 54 |
| 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....   | 54 |
| 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....   | 54 |
| 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....   | 56 |
| 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....  | 56 |
| 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении.....  | 56 |
| 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).....   | 56 |
| 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....  | 56 |
| 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.....   | 56 |
| 8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.....   | 56 |
| 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....  | 56 |
| 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....  | 58 |
| 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....   | 58 |
| 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....   | 64 |
| 8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый заверченный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.....  | 64 |
| 8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход..... | 64 |
| 8.10. Иные сведения.....  | 64 |
| 8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....  | 64 |

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

*Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц*

а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Архангельское геологическое предприятие» (ОАО «Архангельскгеологическое»);

б) место нахождения эмитента: 163001, г. Архангельск, Троицкий проспект, дом 168;

в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты: Fax@agd.lukoil.com (8182) 63-69-79;

г) адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: <http://agd-lukoil.narod.ru>

д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах: акции обыкновенные именные, количество размещенных ценных бумаг - 1 874 137, номинальная стоимость - 1 рубль, способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения: порядок, размеры, сроки размещения и продажи акций были определены Планом приватизации и изменениями к нему.

| № п/п | Способы продажи акций   | Сроки размещения  | Акции                   |                   |
|-------|---|---|-------------------------|-------------------|
|       |   |   | Сумма по номиналу, руб. | % от общего числа |
| 1.    | Акции – всего   | -   | 1874137                 | 100%              |
| 2.    | Размещение обыкновенных именных акций по закрытой подписке среди членов трудового коллектива  | В течение 3-х месяцев с момента регистрации Общества                                  | 955810                  | 51%               |
| 3.    | Закрепление обыкновенных акций в федеральной собственности, подлежащих передаче в уставный капитал ОАО «НК «Роснефть» (Распоряжение ГКИ РФ №1578 от 31.10.95) | До внесения акций в качестве вклада государства в уставный капитал ОАО «НК «Роснефть» | 477905                  | 25,5%             |
| 4.    | Акции, подлежащие продаже на аукционе   | до 31.12.98   | 440422                  | 23,5%             |

Акции, подлежащие продаже трудовому коллективу по закрытой подписке были выкуплены акционерами по цене 1,7 рубля за акцию в количестве (955810 – 36) 955774 штук на сумму 1 624 816 рублей.

На аукционе 05.06.98 был продан пакет акций ОАО "Архангельскгеолдобыча" (440422 штуки – 23,5 % уставного капитала), принадлежавший государству, за 300 миллионов (деноминированных) рублей, по 681,2 рубля за акцию.

е) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении: нет

## **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

### **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров эмитента

| ФИО  | Год рождения |
|--|--------------|
| Карнаухов Максим Николаевич (председатель) | 1978         |
| Шайкин Александр Константинович            | 1958         |
| Зенкин Сергей Владимирович                 | 1964         |
| Колесник Константин Николаевич             | 1975         |
| Мещеряков Максим Георгиевич                | 1977         |
|  |              |
|  |              |

Единоличный исполнительный орган эмитента

| ФИО                         | Год рождения |
|-----------------------------|--------------|
| Мещеряков Максим Георгиевич | 1977         |

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

### **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал Открытого акционерного общества Коммерческий банк "Петрокоммерц" в г.Архангельске***

Сокращенное фирменное наименование: ***ФКБ "Петрокоммерц" в г.Архангельске***

Место нахождения: ***г.Архангельск***

ИНН: ***7707284568***

БИК: ***041117916***

Номер счета: ***40702840015100101019***

Корр. счет: ***30101810400000000916***

Тип счета: ***текущий валютный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества  
Коммерческий банк "Петрокоммерц" в г.Архангельске**

Сокращенное фирменное наименование: **ФКБ "Петрокоммерц" в г.Архангельске**

Место нахождения: **г.Архангельск**

ИНН: **7707284568**

БИК: **041117916**

Номер счета: **40702840915200101019**

Корр. счет: **30101810400000000916**

Тип счета: **транзитный валютный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества  
Коммерческий банк "Петрокоммерц" в г.Архангельске**

Сокращенное фирменное наименование: **ФКБ "Петрокоммерц" в г.Архангельске**

Место нахождения: **г.Архангельск**

ИНН: **7707284568**

БИК: **041117916**

Номер счета: **40702810815000101019**

Корр. счет: **30101810400000000916**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества  
Коммерческий банк "Петрокоммерц" в г.Архангельске**

Сокращенное фирменное наименование: **ФКБ "Петрокоммерц" в г.Архангельске**

Место нахождения: **г.Архангельск**

ИНН: **7707284568**

БИК: **041117916**

Номер счета: **40702810715000201019**

Корр. счет: **30101810400000000916**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества  
Коммерческий банк "Петрокоммерц" в г.Архангельске**

Сокращенное фирменное наименование: **ФКБ "Петрокоммерц" в г.Архангельске**

Место нахождения: **г.Архангельск**

ИНН: **7707284568**

БИК: **041117916**

Номер счета: **40702810615000301019**

Корр. счет: **30101810400000000916**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал Открытого акционерного общества  
Коммерческий банк "Петрокоммерц" в г.Архангельске***

Сокращенное фирменное наименование: ***ФКБ "Петрокоммерц" в г.Архангельске***

Место нахождения: ***г.Архангельск***

ИНН: ***7707284568***

БИК: ***041117916***

Номер счета: ***40702810200158089782***

Корр. счет: ***30101810400000000916***

Тип счета: ***специальный карточный счет***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал Открытого акционерного общества  
Коммерческий банк "Петрокоммерц" в г.Архангельске***

Сокращенное фирменное наименование: ***ФКБ "Петрокоммерц" в г.Архангельске***

Место нахождения: ***г.Архангельск***

ИНН: ***7707284568***

БИК: ***041117916***

Номер счета: ***40702810200158089782***

Корр. счет: ***30101810400000000916***

Тип счета: ***текущий валютный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал Открытого акционерного общества  
Коммерческий банк "Петрокоммерц" в г.Архангельске***

Сокращенное фирменное наименование: ***ФКБ "Петрокоммерц" в г.Архангельске***

Место нахождения: ***г.Архангельск***

ИНН: ***7707284568***

БИК: ***041117916***

Номер счета: ***40702978300152089782***

Корр. счет: ***30101810400000000916***

Тип счета: ***транзитный валютный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Филиал Открытого акционерного общества  
Коммерческий банк "Петрокоммерц" в г.Архангельске***

Сокращенное фирменное наименование: ***ФКБ "Петрокоммерц" в г.Архангельске***

Место нахождения: ***г.Архангельск***

ИНН: ***7707284568***

БИК: ***041117916***

Номер счета: ***40702840100150089782***

Корр. счет: ***30101810400000000916***

Тип счета: ***текущий валютный***



Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Филиал Открытого акционерного общества  
Коммерческий банк "Петрокоммерц" в г.Архангельске**

Сокращенное фирменное наименование: **ФКБ "Петрокоммерц" в г.Архангельске**

Место нахождения: **г.Архангельск**

ИНН: **7707284568**

БИК: **041117916**

Номер счета: **4070280700152089782**

Корр. счет: **30101810400000000916**

Тип счета: **транзитный валютный**

**1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество "КПМГ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "КПМГ"**

Место нахождения: **123317, г.Москва, Олимпийский проспект, 18/1, комн. 3035**

ИНН: **7702019950**

ОГРН: **1027700125628**

Телефон: **(095) 937-4477**

Факс: **(095) 937-4400**

**Адреса электронной почты не имеет**

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Министерство финансов Российской Федерации**

Номер: **Е003330**

Дата выдачи: **17.01.2003**

Дата окончания действия: **17.01.2013**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

**Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов**

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

**Член Аудиторской Палаты России.**

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

| Год  |
|------|
| 2001 |
| 2002 |

|      |
|------|
| 2003 |
| 2004 |
| 2005 |
| 2006 |
| 2007 |
| 2008 |
| 2009 |

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

**не предусмотрена.**

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:

**нет**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**нет**

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором):

**нет**

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

**нет**

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:

**нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**нет**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

**нет**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:

**2005 3.018.333,39; 2006 3. 779. 572, 00; 2007 2.927.608,37; 2008 2 449 510,08; 2009 2.450.763,24**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

*нет.*

**1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента**

*Оценщики эмитентом не привлекались*

**1.5. Сведения о консультантах эмитента**

*Финансовые консультанты эмитентом не привлекались*

**1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*Иных подписей нет*

**II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

**2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**2.2. Рыночная капитализация эмитента**

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

**2.3. Обязательства эмитента**

**2.3.1. Кредиторская задолженность**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**2.3.2. Кредитная история эмитента**

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершённого отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершённого квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

| Наименование<br>обязательства | Наименование<br>кредитора<br>(займодавца) | Сумма<br>основного<br>долга | Валюта | Срок кредита<br>(займа) / срок<br>погашения | Наличие<br>просрочки<br>исполнения<br>обязательства в<br>части выплаты<br>суммы основного<br>долга и/или<br>установленных |
|-------------------------------|---|-----------------------------|--------|---|---|
|                               |   |                             |        |   |   |

|   |                        |               |     |            | процентов, срок<br>просрочки, дней |
|---|------------------------|---------------|-----|------------|------------------------------------|
| 2005                                      |                        |               | RUR |            |                                    |
| Договор займа<br>0510473 от<br>23.06.2006 | ОАО "ЛУКОЙЛ"           | 91 700 000    | RUR | 23.05.2006 |                                    |
| Договор займа<br>0410855 от<br>26.07.2004 | ОАО "ЛУКОЙЛ"           | 74 800 000    | RUR | 31.07.2012 |                                    |
| Договор займа<br>0410967 от<br>24.08.2004 | ОАО "ЛУКОЙЛ"           | 40 200 000    | RUR | 31.07.2014 |                                    |
| Договор займа<br>0511394 от<br>27.12.2005 | ОАО "ЛУКОЙЛ"           | 100 000 000   | RUR | 31.12.2006 |                                    |
| Договор займа<br>0510247 от<br>06.04.2005 | ОАО "ЛУКОЙЛ"           | 1 400 000 000 | RUR | 31.12.2014 |                                    |
| Договор<br>займа0211362 от<br>30.12.2002  | ОАО "ЛУКОЙЛ"           | 3 335 000 000 | RUR | 31.01.2011 |                                    |
| Договор займа<br>0210997 от<br>16.10.2002 | ОАО "ЛУКОЙЛ"           | 1 400 800 000 | RUR | 16.10.2012 |                                    |
| 2006                                      |                        |               | RUR |            |                                    |
| Договор займа б/н<br>от 03.10.1997        | Полар Шельф<br>Лимитед | 5 000 000     | \$  | 01.03.2000 |                                    |
| Договор займа<br>0610224 от<br>05.04.2006 | ОАО "ЛУКОЙЛ"           | 125 000 000   | RUR | 05.04.2006 |                                    |
| Договор займа<br>0511394 от<br>27.12.2005 | ОАО "ЛУКОЙЛ"           | 100 000 000   | RUR | 31.12.2006 |                                    |
| Договор займа<br>0510473 от<br>23.06.2005 | ОАО "ЛУКОЙЛ"           | 91 700 000    | RUR | 31.05.2006 |                                    |
| Договор займа<br>0410855 от<br>26.07.2004 | ОАО "ЛУКОЙЛ"           | 74 800 000    | RUR | 31.07.2012 |                                    |
| Договор займа<br>0510247 от<br>06.04.2005 | ОАО "ЛУКОЙЛ"           | 1 400 000 000 | RUR | 31.12.2014 |                                    |
| Договор займа<br>0211362 от<br>30.12.2002 | ОАО "ЛУКОЙЛ"           | 3 335 000 000 | RUR | 31.01.2011 |                                    |
| 2007                                      |                        |               | RUR |            |                                    |
| Договор займа б/н<br>от 03.10.1997        | Полар Шельф<br>Лимитед | 5 000 000     | \$  | 01.03.2000 |                                    |
| Договор займа<br>0610224 от<br>05.04.2006 | ОАО "ЛУКОЙЛ"           | 125 000 000   | RUR | 28.02.2007 |                                    |
| Договор займа<br>0410855 от<br>26.07.2004 | ОАО "ЛУКОЙЛ"           | 74 800 000    | RUR | 31.07.2012 |                                    |
| Договор займа<br>0510247 от               | ОАО "ЛУКОЙЛ"           | 1 400 000 000 | RUR | 31.12.2014 |                                    |

|  |              |                     |     |            |  |
|--|--------------|---------------------|-----|------------|--|
| 06.04.2005                                   |              |                     |     |            |  |
| Договор займа<br>0211362 от<br>30.12.2002    | ОАО "ЛУКОЙЛ" | 3 335 000 000       | RUR | 31.01.2011 |  |
| 2009   |              |                     | RUR |            |  |
| Договор займа<br>0910636 от<br>29.09.2009    | ОАО "ЛУКОЙЛ" | 1 000 000 000       | RUR | 31.12.2009 |  |
| Договор займа<br>0910075 от<br>20.02.2009    | ОАО "ЛУКОЙЛ" | 2 500 000 000       | RUR | 31.12.2017 |  |
| Договор займа<br>0610820 от<br>19.09.2006    | ОАО "ЛУКОЙЛ" | 1 000 000 000       | RUR | 31.12.2009 |  |
| 2010   |              |                     | RUR |            |  |
| Договор займа<br>0910075 от<br>20.02.2009    | ОАО "ЛУКОЙЛ" | 2 302 582<br>993.01 | RUR | 31.12.2017 |  |
| Доп. сог 2к дог.<br>0910075 от<br>29.12.2010 | ОАО "ЛУКОЙЛ" | 7 970 000 000       | RUR | 31.12.2018 |  |

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам** *Указанные обязательства отсутствуют*

### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

*Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется*

### **2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

*В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки*

### **2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг**

#### **2.5.1. Отраслевые риски**

*Эмитент не застрахован от всех потенциальных убытков; стихийные бедствия и крупные аварии на производстве могут нанести серьезный ущерб Компании.*

#### **2.5.2. Страновые и региональные риски**

*Страновые риски: Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической ситуации в стране. На развитие эмитента могут оказывать воздействие изменения, происходящие в политико-экономической сфере страны.  
Российская экономика в настоящее время находится в переходном периоде,*

*происходит развитие деловой инфраструктуры и законодательной базы, еще не завершены реформы, направление на создание банковской, судебной, налоговой и законодательной систем.*

*До последнего времени наблюдалась положительная тенденция повышения международных рейтингов РФ. Благоприятными факторами, способствующими повышению рейтингов России, являлись экономический рост, наблюдающийся в России в течение последних нескольких лет, повлекший за собой улучшение большинства ключевых экономических показателей.*

*С другой стороны, экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в других странах мира. Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в стране с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику.*

*Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики.*

*Региональные риски деятельности эмитента оцениваются как менее значительные, чем страновые.*

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения практически равны нулю, так как регион, где ведет свою основную деятельность эмитент, находится вдали от мест возможного возникновения военных конфликтов.*

*Риски, связанные с географическими особенностями региона: так как основную деятельность эмитент осуществляет в районе Крайнего Севера (Мезенский район) с экстремальными природными климатическими условиями и сложной транспортной схемой завоза материально технических ресурсов (МТР). Несмотря на это, риски, связанные с возможным негативным влиянием этих неблагоприятных факторов на основную деятельность эмитента, минимальна.*

### **2.5.3. Финансовые риски**

*Недостаток собственных оборотных средств (зависимость от заёмных средств) для выполнения обязательств в рамках лицензионного соглашения.*

*Эмитент может понести дополнительные расходы при увеличении % ставки на заемные средства.*

### **2.5.4. Правовые риски**

*Современная система нормативных правовых актов России чрезвычайно сложна и объемна. При этом в настоящее время российское законодательство динамично развивается: появляются новые отрасли права, а существующие подвергаются серьезной переработке.*

*Активное участие в правотворческом процессе многих государственных органов также влечет за собой частые изменения в действующей системе нормативных правовых актов. Развитие общественных отношений приводит к появлению значительного количества нормативных актов по широкому кругу вопросов.*

*В любом случае ст. 15 Конституции РФ определены обязательные условия вступления в силу нормативных актов. Все законы, а также любые нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, должны быть официально опубликованы для всеобщего сведения.*

*Неопубликованные нормативные правовые акты не применяются и не влекут правовых последствий как не вступившие в законную силу.*

*Кроме этого, по общему правилу нормативные акты не имеют обратной силы. Нормы, содержащиеся в нормативном правовом акте, распространяются только на те отношения, которые возникли после его введения в действие.*

*Таким образом, правовые риски, связанные с появлением новых законодательных актов или их изменением, само государство пытается сводить к минимуму.*

*Правовые риски, вызванные низким качеством законов, пробелами в праве, непродуманностью или слабой координацией нормотворческой деятельности, непродуманностью правового материала, отсутствием должной правовой культуры, социальной напряженностью, политической борьбой и т.п., разрешаются на уровне практического применения таких нормативных правовых актов.*

*Предсказать, а тем более описать правовые риски, которые появятся в связи с изменением законодательства или судебной практики просто невозможно.*

#### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

*ОАО "Архангельскгеолдобыча" не застраховано от рисков, связанных с наступлением форс-мажорных обстоятельств.*

### **III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Открытое акционерное общество "Архангельское геологическое предприятие"*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Архангельскгеолдобыча"*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

*Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось*

##### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **1282**

Дата государственной регистрации: **18.08.1995**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Регистрационная палата при мэрии города Архангельска.**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1022900508036**

Дата регистрации: **30.07.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Архангельску.**

##### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок

или до достижения определенной цели:

**Дата государственной регистрации: 18.08.1995 год.**

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

**АО "Архангельскгеолдобыча" создано 18.08.1995 путем преобразования ГП "Архангельскгеология" в соответствии с Законом РФ "О приватизации государственных и муниципальных предприятий" и Указом Президента РФ №721 от 1 июля 1992 года "Об организационных мерах по преобразованию предприятий, добровольных объединениях государственных предприятий в акционерные общества"**

**Основными видами деятельности Общества до 2007 года являлись:**

- проведение геологопоисковых и геологоразведочных работ с целью поисков месторождений нефти, газа и иных полезных ископаемых;
- проведение научно-исследовательских, конструкторских, проектно-изыскательских работ для строительства скважин, карьеров и других объектов обустройства нефтяных, газовых и других месторождений, издание карт;
- добыча, транспортировка и переработка нефти, газа и иных полезных ископаемых;
- хранение и реализация (включая продажу на внутреннем рынке и на экспорт) нефти и газа, нефтепродуктов, иных продуктов переработки углеводородного сырья;
- проведение экологических исследований и оценки воздействия на окружающую среду при проведении поисков и разведки на нефть, газ и другие полезные ископаемые;
- проведение испытаний продукции для целей обязательной и добровольной сертификации в закрепленной области деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уровень рентабельности по данным видам работ не должен превышать 35%;
- осуществление любых других видов хозяйственной деятельности, не запрещенных законом.

**Начиная с августа 2003 года по 2007 год в соответствии с принятым решением акционера ОАО «Архангельскгеолдобыча» - ОАО «ЛУКОЙЛ», проводилась реорганизация ОАО «Архангельскгеолдобыча» и его реструктуризация с целью консолидации нефтяных активов в организациях, расположенных в НАО, и освобождение Общества от непрофильных активов.**

**В феврале 2007 года Советом директоров ОАО «Архангельскгеолдобыча», было принято решение об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Архангельскгеолдобыча» с 2007 года в рамках общей стратегии развития Общества:**

- геологическое изучение недр (поиск, оценка) месторождений твердых полезных ископаемых (алмазов);
- разведка твердых полезных ископаемых (алмазов);
- добыча твердых полезных ископаемых (алмазов).

**В настоящее время ОАО «Архангельскгеолдобыча» ведет работы на Верхотинской площади по лицензии на право пользования недрами серия АРХ № 13267 с целью геологического изучения, разведки и добычи алмазов.**

### **3.1.4. Контактная информация**

**Место нахождения: 163001 Россия, г.Архангельск, проспект Троицкий 168**



Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа  
**163001 Россия, г.Архангельск, проспект Троицкий 168**

Адрес для направления корреспонденции  
**163001 Россия, г.Архангельск, проспект Троицкий 168**

Телефон: **(8182)63-69-79**

Факс: **(8182)63-68-61**

Адрес электронной почты: **Fax@agd.lukoil.com**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  
**agd-lukoil.narod.ru**

**3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**  
**2901071160**

**3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**  
**Эмитент не имеет филиалов и представительств**

**3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

**3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

| Коды ОКВЭД |
|------------|
| 14.50.22   |
| 74.20.2    |
| 74.20.35   |
| 74.20.55   |
| 74.20.56   |
| 45.2       |
| 45.12      |
| 51.56.3    |
| 50.50      |
| 51.51      |

**3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**  
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

**3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента**  
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

**3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента**

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

**Сдача имущества в аренду и перепродажа товаров производилась только на внутреннем рынке**

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

**нет**

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: *МПР России Федеральное агентство по недропользованию.*

Номер: *АРХ 13267 КР*

Наименование вида (видов) деятельности: *Геологическое изучение, разведка и добыча на Верхотинской площади.*

Дата выдачи: *22.08.2005*

Дата окончания действия: *29.12.2018*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *МПР России Федеральное агентство по недропользованию.*

Номер: *АРХ 01295 ВЭ*

Наименование вида (видов) деятельности: *Добыча питьевых подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.*

Дата выдачи: *08.10.2008*

Дата окончания действия: *08.10.2018*

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

*Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*Основными направлениями деятельности Общества в рамках общей стратегии развития будут являться: геологическое изучение недр (поиск, оценка), разведка и добыча твердых полезных ископаемых (алмазов).*

### 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

*Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях*

### 3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное фирменное наименование: *Международное открытое акционерное общество "Алмазный берег"*

Сокращенное фирменное наименование: *МОАО "Алмазный берег"*

Место нахождения

*163045 Россия, г.Архангельск, Вологодская 36*

ИНН: *7714010335*

ОГРН: *1032900001540*

Дочернее общество: *Нет*

Зависимое общество: *Нет*

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: *Общество по отношению к эмитенту признается зависимым, т.к. эмитент имеет более 20 % голосующих акций Общества.*

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: *37.5*

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:

***Хозяйственная деятельность не ведется и значения для деятельности эмитента не имеет.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

| ФИО | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|-----|--------------|---|--|
|     |              |   |  |

Единоличный исполнительный орган общества

| ФИО | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|-----|--------------|---|--|
|     |              |   |  |
|     |              |   |  |

Состав коллегиального исполнительного органа общества

| ФИО | Год рождения | Доля участия лица в уставном капитале эмитента, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, % |
|-----|--------------|---|--|
|     |              |   |  |

**3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

**3.6.1. Основные средства**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

**4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

**4.1.1. Прибыль и убытки**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

**4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

**4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

*Определенной политики в отношении расходов эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований у эмитента нет.*

**4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*АО «Архангельскгеолдобыча», являясь дочерним обществом по отношению к ОАО «ЛУКОЙЛ», развивается в рамках принятых Правлением ОАО «ЛУКОЙЛ» решений о реструктуризации Группы «ЛУКОЙЛ» с целью совершенствования системы управления, направленной на сокращение административных затрат, оптимизации организационной структуры, повышения управляемости, усиления контроля за деятельностью организаций, консолидации активов.*

*Основными направлениями деятельности Общества в рамках общей стратегии развития будут являться: геологическое изучение недр (поиск, оценка), разведка и добыча твердых полезных ископаемых.*

**4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

*АО «Архангельскгеолдобыча», являясь дочерним обществом по отношению к ОАО «ЛУКОЙЛ», развивается в рамках принятых Правлением ОАО «ЛУКОЙЛ» решений о реструктуризации Группы «ЛУКОЙЛ» с целью совершенствования системы управления, направленной на сокращение административных затрат, оптимизации организационной структуры, повышения управляемости, усиления контроля за деятельностью организаций, консолидации активов.*

*Основными направлениями деятельности Общества в рамках общей стратегии развития будут являться: геологическое изучение недр (поиск, оценка), разведка и добыча твердых полезных ископаемых.*

**4.5.2. Конкуренты эмитента**

**V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

**5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Органами управления Общества являются:*

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Генеральный директор;*

*К компетенции общего собрания акционеров относятся:*

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 2) реорганизация Общества;*
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;*
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;*
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 9) утверждение аудитора Общества;*
- 10) принятие решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;*
- 14) дробление и консолидация акций;*
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона*

*«Об акционерных обществах»;*

*16) принятие решений об одобрении крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества в соответствии со статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 24 Устава;*

*17) приобретение Обществом части размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

*18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*

*19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;*

*20) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных бумаг, конвертируемых в акции;*

*21) принятие решения о выплате членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения или компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.*

*22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, установление размера таких вознаграждений и компенсаций;*

*23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.*

*Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».*

*В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.*

*К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:*

*1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;*

*2) созыв годового Общего собрания акционеров;*

*3) утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров;*

*4) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций*

*в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций в порядке определенном*

*законодательством Российской Федерации;*

*5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

*6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных*

*ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

*7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,*

*предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;*

*8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его*

полномочий;

9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к

компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,

утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об

акционерных обществах» и статьей 24 Устава;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных

обществах»;

16) принятие решений об одобрении совершения Обществом сделок, указанных в статье 25 Устава

Общества, в которых стоимость имущества составляет менее 25 процентов балансовой стоимости

активов Общества, определённой по данным бухгалтерской отчётности Общества на последнюю

отчётную дату;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за

исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в подпункте 18 пункта 1 статьи 17 настоящего Устава;

19) решение вопросов, касающихся переоформления Лицензии на Верхотину или отказа от неё;

20) подача заявления на выдачу или на согласование условий лицензии на пользование недрами

(включая разрешения от природоохранных органов), которые являются существенными для

разведки, эксплуатации или разработки Верхотинской площади или любого участка,

примыкающего к Верхотинской площади, или иного месторождения алмазов, а также на внесение

дополнений, изменений или возврат любой такой лицензии;

21) заключение, изменение условий или расторжение какого-либо договора, предмет которого

является маркетинг и продажа алмазов или иных драгоценных камней Обществом;

22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и

*Уставом Общества.*

*Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.*

*Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.*

*Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на срок не более трех лет. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по решению Совета директоров.*

*Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.*

*К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, в том числе:*

*1) представление интересов Общества во всех российских и иностранных коммерческих и*

*некоммерческих организациях, органах государственной власти и органах местного самоуправления, в отношениях с гражданами;*

*2) предварительное определение приоритетных направлений деятельности Общества;*

*3) организация эффективного управления текущей деятельностью Общества;*

*4) разработка бизнес-планов, планов финансовых и коммерческих операций Общества, а также*

*подготовка бюджета Общества и рабочих программ (программ работ) в отношении*

*соответствующего периода для представления на утверждение Советом директоров;*

*5) заключение, изменение условий и расторжение какой-либо сделки, договора или соглашения*

*(или ряда взаимосвязанных сделок, договоров или соглашений) с учетом ограничений,*

*установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;*

*6) утверждение правил, процедур и других внутренних документов Общества, определяющих*

*деятельность Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров*

*(единоличным решением единственного акционера) и Советом директоров;*

*7) издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;*

*8) утверждение штатного расписания Общества;*

*9) принятие на работу и увольнение с работы работников, в том числе назначение и увольнение*

*своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений;*

*10) поощрение работников, а также наложение на них взысканий;*

*11) открытие банковских счетов Общества;*

*12) организация бухгалтерского учета, отчетности и документооборота в Обществе. Утверждение*

*учетной политики Общества;*

*13) предоставление на предварительное утверждение Советом директоров Общества годового отчета Общества;*



14) информирование Совета директоров о любых существенных событиях, связанных с деятельностью Общества;

15) выполнение иных функций и задач, предусмотренных решениями Общего собрания акционеров (единоличными решениями единственного акционера) и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества не вправе совершать существенные сделки и иные сделки, критерии которых определены в статье 25 Устава Общества, без получения предварительного одобрения (согласования) ОАО «ЛУКОЙЛ». Одобрение (согласование) указанных сделок осуществляется в порядке, установленном ОАО «ЛУКОЙЛ».

Общество заключает с Генеральным директором трудовой договор, который от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организации допускается только с согласия Совета директоров.

По решению Общего собрания акционеров (единоличному решению единственного акционера) полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров (единоличным решением единственного акционера) только по предложению Совета директоров Общества.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Карнаухов Максим Николаевич

(председатель)

Год рождения: 1978

Образование:

высшее.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |      | Наименование организации   | Должность  |
|--------|------|----------------------------|--|
| с      | по   |                            |  |
| 2005   | 2010 | ОАО "ЛУКОЙЛ"               | Первый заместитель руководителя Аппарата Совета директоров |
| 2010   | н/в  | ОАО "ЛУКОЙЛ"               | Помощник-референт Президента                               |
| 2010   | н/в  | ОАО "Архангельсгеолдобыча" | член Совета директоров                                     |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Шайкин Александр Константинович***

Год рождения: ***1958***

Образование:

***высшее.***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |     | Наименование организации | Должность  |
|--------|-----|--------------------------|--|
| с      | по  |                          |  |
| 2005   | н/в | ОАО "ЛУКОЙЛ"             | Заместитель начальника ГУ по общим вопросам, корпоративной безопасности и связи. |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Зенкин Сергей Владимирович***

Год рождения: ***1964***

Образование:

***высшее.***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |      | Наименование организации                     | Должность   |
|--------|------|--|---|
| с      | по   |  |   |
| 2002   | н/в  | ОАО "ЛУКОЙЛ"                                 | Заместитель начальника Главного управления казначейства и корпоративного финансирования |
| 2009   | н/в  | АНО Спортивного команда "ЛУКОЙЛ РЕЙСИНГ Тим" | Член Совета директоров  |
| 2009   | н/в  | ЗАО "ЛУКОЙЛ-Нефтехим"                        | Член Совета директоров  |
| 2009   | н/в  | ОАО "ЮГК ТКГ-8"                              | Член Совета директоров  |
| 2008   | н/в  | LUKOIL Overseas Holding Gmbh                 | Член Наблюдательного совета   |
| 2004   | н/в  | ОАО "РИТЭК"                                  | Член Совета директоров  |
| 2006   | 2008 | LUKOIL Overseas Holding Ltd                  | Член Совета директоров  |
| 2005   | 2007 | ООО "ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть"             | Член Наблюдательного совета   |
| 2004   | 2008 | ЗАО "Транспортная компания ЛУКОЙЛ-Транс"     | Член Наблюдательного совета   |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
**эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Колесник Константин Николаевич**

Год рождения: **1975**

Образование:

**высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |      | Наименование организации | Должность   |
|--------|------|--------------------------|---|
| с      | по   |                          |   |
| 2004   | 2009 | ОАО "ЛУКОЙЛ"             | Старший юрист-консульт<br>Отдела по работе с<br>акционерами Департамента<br>фондовых операций, главный<br>юрист-консульт Отдела<br>инвестиционного анализа<br>новых направлений<br>деятельности Департамента<br>инвестиционного анализа и<br>отношений с инвесторами. |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

**эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

ФИО: **Мещеряков Максим Георгиевич**

Год рождения: **1977**

Образование:

**высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |      | Наименование организации                   | Должность                                  |
|--------|------|--|--|
| с      | по   |  |  |
| 2004   | 2005 | ООО "Афипский нефтеперерабатывающий завод" | Первый заместитель генерального директора. |
| 2004   | 2005 | ООО "Афипский нефтеперерабатывающий завод" | Финансовый директор аппарата управления.   |
| 2005   | 2007 | ООО "Метроном-АГ"                          | Директор по развитию и финансам.           |
| 2007   | 2008 | ОАО "полиметалл УК"                        | Директор проектов.                         |
| 2008   | н/в  | ОАО "Архангельскгеолдобыча"                | Генеральный директор.                      |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

**эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

***Лицо указанных долей не имеет***

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

## **5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**

ФИО: **Мещеряков Максим Георгиевич**

Год рождения: **1977**

Образование:  
**высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |      | Наименование организации                   | Должность                                  |
|--------|------|--|--|
| с      | по   |  |  |
| 2004   | 2005 | ООО "Афипский нефтеперерабатывающий завод" | Первый заместитель генерального директора. |
| 2004   | 2005 | ООО "Афипский нефтеперерабатывающий завод" | Финансовый директор аппарата управления.   |
| 2005   | 2007 | ООО "Метроном-АГ"                          | Директор по развитию и финансам.           |
| 2007   | 2008 | ОАО "Полиметалл-УК"                        | Директор проектов.                         |
| 2008   | н/в  | ОАО "Архангельскгеолдобыча"                | Генеральный директор                       |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
**эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало**

### **5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: **руб.**

Совет директоров

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Вознаграждение                   | 0 |
| Заработная плата                 |   |
| Премии                           |   |
| Комиссионные                     |   |
| Льготы                           |   |
| Компенсации расходов             |   |
| Иные имущественные представления |   |
| Иное                             |   |
| ИТОГО                            | 0 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *нет.*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

*Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.*

*Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества (единоличным решением единственного акционера) в составе трех человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. В случае досрочного прекращения полномочий Ревизионной комиссии или отдельных ее членов полномочия нового состава Ревизионной комиссии или вновь избранных ее членов действуют до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров Общества (единоличным решением единственного акционера).*

*Члены Ревизионной комиссии:*

- 1) проводят проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года на основании результатов деятельности Общества за год, а так же в любое время по инициативе лиц, уполномоченных на то Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Ревизионной комиссии;*
- 2) незамедлительно сообщают акционеру Общества, Совету директоров и Генеральному директору о результатах такой проверки (аудита) в виде доклада или заключения;*
- 3) подтверждают достоверность информации, включенной в годовой отчет Общества и содержащейся в годовой бухгалтерской отчетности Общества;*
- 4) хранят коммерческую тайну, воздерживаются от ненадлежащего или незаконного раскрытия информации, являющейся в данное время конфиденциальной информацией Общества, которая стала им доступна в процессе выполнения ими своих обязанностей;*
- 5) требуют созыва заседания Совета директоров либо выносят вопрос на рассмотрение Общего собрания акционеров (единственного акционера) в случае, если выявлены нарушения в финансово-хозяйственной деятельности Общества или существует реальная угроза интересам Общества, требующая принятия решения по вопросам, которые отнесены к компетенции соответствующего органа управления Общества;*
- 6) в процессе проверки (аудита) требуют от органов управления Общества, работников и должностных лиц Общества предоставления информации (документов и материалов), изучение которых входит в компетенцию Ревизионной комиссии.*

*Компетенция Ревизионной комиссии и порядок ее работы определяется действующим законодательством и настоящим Уставом. Порядок работы Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, регулирующим работу Ревизионной комиссии, утвержденным Общим собранием акционеров (единоличным решением единственного акционера).*



**Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.**

#### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
**Ревизионная комиссия**

ФИО: **Тиллаева Любовь Александровна**

Год рождения:

Образование:  
**высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |     | Наименование организации | Должность  |
|--------|-----|--------------------------|--|
| с      | по  |                          |  |
| 2003   | н/в | ОАО "ЛУКОЙЛ"             | Начальник отдела по работе с контролирующими органами. |

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
**эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

**Лицо указанных долей не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

***Лицо указанных должностей не занимало***

ФИО: ***Господарик Сергей Михайлович***  
(председатель)

Год рождения: ***1974***

Образование:  
***высшее.***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период |      | Наименование организации    | Должность                                      |
|--------|------|-----------------------------|--|
| с      | по   |                             |  |
| 2004   | 2007 | ОАО "Архангельскгеолдобыча" | Начальник<br>планово-экономического<br>отдела. |
| 2007   | 2008 | ОАО "Архангельскгеолдобыча" | Заместитель главного<br>бухгалтера.            |
| 2008   | н/в  | ОАО "Архангельскгеолдобыча" | Начальник<br>бюджетно-финансовой<br>группы.    |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

ФИО: **Постоева Екатерина Ивановна**

Год рождения: **1973**

Образование:

**высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

| Период  |     | Наименование организации | Должность  |
|---------|-----|--------------------------|--|
| с       | по  |                          |  |
| 03.2004 | н/в | ОАО "ЛУКОЙЛ"             | Главный аудитор Главного управления по контролю и внутреннему аудиту |

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:  
**эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

*Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

*Лицо указанных должностей не занимало*

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Вознаграждение                   | 249 640 |
| Заработная плата                 |         |
| Премии                           |         |
| Комиссионные                     |         |
| Льготы                           |         |
| Компенсации расходов             |         |
| Иные имущественные представления |         |
| Иное                             |         |
| ИТОГО                            | 249 640 |

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

*нет*

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершённый финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

*Указанных фактов не было*

**5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Не указывается в отчете за 4 квартал

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента*

**VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: *1*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *0*

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного**

**(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Нефтенная компания "ЛУКОЙЛ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ЛУКОЙЛ"**

Место нахождения

**101000 Россия, Российская Федерация, Сретенский бульвар 11**

ИНН: **7708004767**

ОГРН: **1027700035769**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **100**

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Нефтенная компания "ЛУКОЙЛ"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "ЛУКОЙЛ"**

Место нахождения

**101000 Россия, Российская Федерация, Сретенский бульвар 11**

ИНН: **7708004767**

ОГРН: **1027700035769**

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %:

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **100**

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %

**Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации, %

**Указанной доли нет**

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %

***Указанной доли нет***

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

***Указанное право не предусмотрено***

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

***Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет***

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **18.05.2005**

**Список акционеров (участников)**

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ЛУКОЙЛ"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.37**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.37**

Полное фирменное наименование:

Сокращенное фирменное наименование:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.05.2006**

**Список акционеров (участников)**

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ЛУКОЙЛ"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.37**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.37**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.05.2007**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ЛУКОЙЛ"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **99.37**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **99.37**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.05.2008**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ЛУКОЙЛ"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **100**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.06.2009**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ЛУКОЙЛ"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **100**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **30.06.2010**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "ЛУКОЙЛ"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **100**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **100**

## **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

***Указанных сделок не совершалось***

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация**

#### **7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

#### **7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

Не указывается в данном отчетном квартале

#### **7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года**

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: **130 513 000**

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: **22 939 000**

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

***Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было***

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

***Указанных изменений не было***

#### **7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

Наименование организации: ОАО «Архангельскгеолдобыча»



**Информация по существенным условным обязательствам по состоянию на 01 января 2010 г. в размере свыше 500 000 долларов США**

| № | Описание иска, а также неопределённости, связанные с данным иском   | Сумма иска в долларах США | Стадия рассмотрения иска  | Оценка вероятности неблагоприятного исхода | Обоснования и пояснения к оценке | Отражена ли ситуация в учёте (да/нет), дата отражения, сделанные проводки  | Дополнительные комментарии  |
|---|---|---------------------------|---|--|----------------------------------|--|---|
| А | Б   | В                         | Г   | Д  | Е                                | Ж  | З   |
|   | <p>"Архангельск Даймонд Корпорейшн" (далее АДК), Юкон, Канада обратилось с иском к Обществу о признание факта нарушения ОАО "Архангельскгеолдобыча" (далее АГД) положений САКР, выполнения всех обязательств по САКР, перерегистрации лицензии № АРХ 00026 ВР на МОАО "Алмазный берег". и возмещение всех убытков и расходов.</p> <p>21.06.2001 г. Международный арбитражный суд г. Стокгольма отказал в иске АДК в связи с отсутствием у данного судебного органа компетенции на рассмотрение подобного судебного спора. Судебным актом от 20.02.04 г. жалоба АДК на решение Международного арбитражного суда г. Стокгольма от 21.06.2001 г.</p> | 492 млн. долларов         | <p>Предъявлен иск в Международный арбитражный суд г. Стокгольма по регламенту ЮНСИТРАЛ.</p> <p>Трибуналом 05.02.09 г. вынесен процедурный приказ № 11 о возобновлении процесса и утверждён новый график рассмотрения дела.</p> <p>Процедурным Приказом № 15 от 28.05.09 г. Трибунал изменил</p> | Данное дело прекращено.                    |                                  | <p>В связи с возвратом Судом на наш расчётный счёт аванса, сделаны следующие проводки:</p> <p>Дт-51<br/>Кт-60.</p> | <p>Интересы Общества в суде представляют</p> <p>АБ «Блищенко и партёры»</p> <p>Юрфирма «Джоунз Дэй»</p> |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>удовлетворена.<br/>12.03.2004 г. ОАО "АГД" подало апелляционную жалобу на решение районного суда г. Стокгольма от 20.02.2002 г.<br/>10-11 октября 2005 г. состоялось слушание в Апелляционном суде Швеции дела по Апелляции ОАО "АГД" от 12.03.2005 г. против Решения от 20.02.2004 г, в ходе которого ОАО "АГД" было отказано в удовлетворении поданной 12.03.2005 г. жалобы.<br/>13.12.05 года подано ходатайство в Верховный суд Швеции о принятии жалобы ОАО "АГД" на решение от 10-11 октября 2005 года. Верховный суд Швеции отказал ОАО «АГД» в ходатайстве о рассмотрении апелляционной жалобы на решение Апелляционного суда.<br/>04.05.06 г. возобновлено судебное разбирательство в Международном арбитражном суде г. Стокгольма. Подготовлен и направлен АДК ответ на Уведомление об арбитраже. Утверждены кандидатуры арбитров и председателя. Определён размер судебных расходов.<br/>28.11.06 г. состоялось первое заседание Трибунала по указанному делу, посвящённое вопросам организации и проведения</p> |  | <p>график ведения арбитражного процесса в части продления сроков.<br/>16.06.09 г.<br/>Трибунал сообщил Сторонам о приостановлении рассмотрения дела.</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>арбитражного разбирательства.<br/>Иск АДК был подан в мае 2007 года. Судом было решено, что АДГ должно предоставить отзыв в сентябре 2007 года. Отзыв нами подготовлен и направлен Истцу и в суд. 21.12.07 г.</p> <p>Судом вынесен Процедурный Приказ № 8 о приостановлении на 4 месяца производства по делу.</p> <p>13.06.08 г. судом вынесен Процедурный приказ № 10 о приостановлении арбитражного процесса до 31.12.08 г. Истцом подано заявление в суд о возобновлении судебного разбирательства.</p> <p>Трибуналом 05.02.09 г. вынесен Процедурный Приказ № 11 о возобновлении процесса и утверждён новый график рассмотрения дела.</p> <p>Процедурным Приказом № 12 от 03.03.09 г. принят согласованный график процессуальных действий сторон.</p> <p>13.05.09 г. АДК направило в Трибунал письмо, в котором сообщило, что испытывает острые финансовые затруднения, не позволяющие вести процесс.</p> <p>05.09 г. Трибуналом вынесен оцедурный Приказ № 13, которым ибунал обязал Истца предоставить информацию, подтверждающую</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>нансовые трудности, из-за которых может продолжать процесс, а ответчика представить комментарии на влечение Истца.</p> <p>АГД направило 27.05.09 г. письмо в Трибунал, в котором возразило против продления графика арбитражного процесса, о котором просит Истец.</p> <p>Процедурным Приказом № 15 от 28.05.09 г. Трибунал изменил график ведения арбитражного процесса в части продления сроков. Письмом от 04.06.09 г. Истец уведомил Трибунал и Ответчика о ведении им переговоров с Инвестором, и в случае положительного решения вопроса у Истца будут необходимые средства для продолжения спора.</p> <p>09.06.09 г. Ответчик обратился с письмом в Трибунал, в котором указал, что Истец не в состоянии выполнять свои обязанности по Процедурным Приказам Трибунала, и поэтому просил прекратить арбитражное разбирательство.</p> <p>15 июня 2009 г. АДК обратилось с письмом в Трибунал, в котором сообщило, что не получит финансирования от Инвестора и по этой причине не сможет обеспечить финансирование для продолжения процесса, и в связи с этим считает,</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>что арбитражное производство по указанной причине должно быть прекращено.</p> <p>16 июня 2009 года Трибунал приостановил рассмотрение дела. Трибуналом 20.07.09 г. вынесен процедурный приказ № 18, которым суд обязал стороны до 31.08.09 г. предоставить ему заявления в отношении своей позиции о прекращении процесса и его последствиях, и о распределении расходов по делу, а также предоставить до 21.09.09 г. своё мнение в отношении мнения противной стороны о прекращении производства по делу без вынесения решения и о возмещении расходов по делу.</p> <p>АГД представило Арбитражу свой отзыв, в котором указало, что процесс должен быть прекращён без права дальнейшего обращения в суд со стороны АДК, и что расходы понесённые АГД должны быть взысканы с АДК.</p> <p>АДК не согласно с заявленной АГД суммой по взысканию судебных расходов.</p> <p>20.10.09 г. Трибунал вынес Решение о прекращении производства по делу. Согласно Решению, каждая из Сторон самостоятельно несёт свои затраты на юридическое представительство и помощь.</p> |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

|   |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>Также, Суд решил возвратить сторонам остаток ранее внесённого аванса в размере 50% с начисленными процентами и за вычетом банковских расходов. Истец и Ответчик вправе оспорить Арбитражное решение в течение 3-х месяцев с момента его получения.</p> |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|

Настоящим заявляем, что кроме информации, раскрытой выше, ОАО «Архангельскгеолдобыча» не имеет каких-либо иных существенных условных обязательств в соответствии с определением Регламента сбора и обработки данных о существенных условных обязательствах и фактах неопределённости по налогу на прибыль для целей отражения в консолидированной финансовой отчётности ОАО «ЛУКОЙЛ» по ОПБУ США.

## **VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **1 874 137**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **1 874 137**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость:

Размер доли в УК, %:

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

*Изменений размера УК за данный период не было*

#### **8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

За отчетный квартал

*Указанных фондов нет*

#### **8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

***Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.***

***Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем***

*собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.*

*В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть предоставлена информация, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах»*

*Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.*

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.*

*Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.*

*Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.*

*В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.*

*В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”.*

*Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.*

*В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров*



*исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.*

*Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.*

*В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.*

*Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.*

*В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.*

*В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней. а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.*

*Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных предыдущим пунктом настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:*

*- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные предыдущим*

*пунктом настоящей статьи;*

*- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного предыдущим пунктом настоящей статьи количества голосующих акций Общества;*

*- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;*

*- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.*

*Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.*

*Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.*

*Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Информация (материалы), должны быть доступны лицам имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.*

*порядок ознакомления: в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.*

#### **8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного)

капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций  
Полное фирменное наименование: **Международное открытое акционерное общество "Алмазный Берег"**  
Сокращенное фирменное наименование: **МОАО "Алмазный Берег"**

Место нахождения

**163045 Россия, г.Архангельск, Вологодская 36**

ИНН:

ОГРН:

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: **37.5**

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: **37.5**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

#### **8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За отчетный квартал

**Указанные сделки в течение данного периода не совершались**

#### **8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

**Известных эмитенту кредитных рейтингов нет**

#### **8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **1 874 137**

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):

Количество объявленных акций:

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

| Дата государственной регистрации | Регистрационный номер |
|----------------------------------|-----------------------|
| 30.08.1995                       | 1-01-00436А           |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

**1. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу-акционеру одинаковый объем прав.**

**2. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом. В случае неполной оплаты акций в установленные сроки**

*акция поступает в распоряжение Общества, о чем в реестре акционеров Общества делается соответствующая запись.*

**3. Акционер имеет право:**

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе.*
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;*
- принимать участие в распределении прибыли;*
- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;*
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;*
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания акционеров, а также копии решений других органов управления Общества.*

**4. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам Уставом общества и действующим законодательством.**

**5. Акционеры Общества имеют право продавать, дарить либо отчуждать иным образом принадлежащие им акции. Наследники либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.**

**6. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и в других предусмотренных законодательством случаях акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций по рыночной стоимости этих акций.**

**Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.**

**Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы Обществом по цене не ниже их номинальной стоимости не позднее одного года после их приобретения Обществом, в противном случае Общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного капитала.**

**Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:**

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с законом;*
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но невыплаченных дивидендов по привилегированным акциям;*
- в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.*

**Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества предыдущей очереди. Выплата Обществом определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты определенной Уставом Общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям предыдущей очереди.**

**Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты**

*начисленных, но не выплаченных дивидендов всем акционерам – владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами – владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
*нет.*

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

**8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)**  
*Указанных выпусков нет*

**8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении**  
*Указанных выпусков нет*

**8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)**  
*Указанных выпусков нет*

**8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**  
*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены*

**8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**  
*Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)*

**8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**  
*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

### **8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:  
*регистратор*

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Регистратор НИКойл"*

Место нахождения: *125993, Москва, 3-я ул.Ямского поля, 28*

ИНН: *7730081453*

ОГРН: *1027700060607*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00290**

Дата выдачи: **17.06.2003**

Дата окончания действия:

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **17.01.2001**

*нет.*

**8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

*не известны.*

**8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

*Налогообложение доходов, получаемых по размещенным эмиссионным ценным бумагам, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (глава 23 «Налог на доходы физических лиц и глава 25 «Налог на прибыль организации» Налогового кодекса РФ).*

*Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов*

*Категории владельцев ценных бумаг: Юридические лица - налоговые резиденты РФ*

*1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Дивиденды.*

*2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на доходы.*

*3. Ставка налога: 0 % (подпункт 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) при условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500 миллионов рублей.*

*9% (подпункт 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ) – для организаций, не указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ*

*4. Порядок и сроки уплаты налога: Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.*

*5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами-резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна,*

*то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.*

*6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов:Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"*

*Категории владельцев ценных бумаг:Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ*

*1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:Дивиденды.*

*2. Наименование налога на доход по ценным бумагам:Налог на доходы.*

*3. Ставка налога:15%(подпункт 3 пункта 3 статьи 284 НК РФ)*

*4. Порядок и сроки уплаты налога:Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.*

*5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:Если получателем дивидендов является головная организация – компания с постоянным местопребыванием в иностранном государстве, с которым у Российской Федерации имеется соглашение (конвенция) об избежании двойного налогообложения, то вне зависимости от наличия или отсутствия у такой организации постоянного представительства на территории Российской Федерации, для применения вышеуказанного соглашения (конвенции) следует представить документы, подтверждающие постоянное местопребывание данной организации в соответствующем государстве согласно положениям пункта 1 статьи 312 НК РФ. Подтверждение представляется налоговому агенту до выплаты дохода.*

*В случае, если получателем дивидендов является постоянное представительство, через которое иностранная организация осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, то порядок налогообложения дивидендов идентичен порядку налогообложения дивидендов, выплачиваемых российской организации.*

*Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих документов, представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход (пункт 2 статьи 312 НК РФ).*

*6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов:Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"*

*Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов*

*Категории владельцев ценных бумаг:Физические лица - налоговые резиденты РФ*

*1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:Дивиденды.*

*2. Наименование налога на доход по ценным бумагам:Налог на доходы физических лиц.*

*3. Ставка налога :9 %*

*4. Порядок и сроки уплаты налога :Сумма налога исчисляется налоговым агентом (организацией, от которой или в результате отношений с которой получен доход) отдельно по каждой сумме дохода, начисленного налогоплательщику. Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных*

налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам.

В случае невозможности удержания налога налоговым агентом, он обязан сообщить об этом в письменном виде в налоговый орган по месту своего учета в течение 1 месяца. После получения налогового уведомления от налогового органа, налогоплательщик сам обязан уплатить налог в течение 60 календарных дней с даты вручения уведомления.

В случае неудержания налога, налогоплательщик обязан сам продекларировать доход и уплатить налог. В общем случае, декларация предоставляется не позднее 30 апреля следующего года и уплата производится не позднее 15 июля следующего года. В случае прекращения выплат в течение года, декларация о фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат. В случае прекращения деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет декларацию не позднее, чем за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 календарных дней с момента подачи деклараций.

5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:  $H = K \times C_n \times (d - D)$ ,

где:  $H$  - сумма налога, подлежащего удержанию;

$K$  - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

$C_n$  - соответствующая налоговая ставка, установленная подпунктами 1 и 2 пункта 3 статьи 284 НК;

$d$  - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;

$D$  - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

В случае, если значение  $H$  составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится (пункт 2 статьи 275 НК РФ).

6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налоговый кодекс Российской Федерации, глава 23 "Налог на доходы физических лиц".

Категории владельцев ценных бумаг: Физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации

1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Дивиденды.



**2. Наименование налога на доход по ценным бумагам:** Налог на доходы физических лиц.

**3. Ставка налога:** 15%

**4. Порядок и сроки уплаты налога :** Сумма налога исчисляется налоговым агентом (организацией, от которой или в результате отношений с которой получен доход) отдельно по каждой сумме дохода, начисленного налогоплательщику. Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам.

В случае невозможности удержания налога налоговым агентом, он обязан сообщить об этом в письменном виде в налоговый орган по месту своего учета в течение 1 месяца. После получения налогового уведомления от налогового органа, налогоплательщик сам обязан уплатить налог в течение 60 календарных дней с даты вручения уведомления.

В случае неудержания налога, налогоплательщик обязан сам продекларировать доход и уплатить налог. В общем случае, декларация предоставляется не позднее 30 апреля следующего года и уплата производится не позднее 15 июля следующего года. В случае прекращения выплат в течение года, декларация о фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат. В случае прекращения деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет декларацию не позднее, чем за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 календарных дней с момента подачи деклараций.

**5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг:** налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная пунктом 3 статьи 224 НК РФ.

Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

**6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов:** Налоговый кодекс Российской Федерации, глава 23 "Налог на доходы физических лиц".

**Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных ценных бумаг**

**Категории владельцев ценных бумаг:** Юридические лица - налоговые резиденты РФ

**1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам:** Доходы от операций по

реализации ценных бумаг

2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль

3. Ставка налога: 20%

4. Порядок и сроки уплаты налога Сумма налога определяется налогоплательщиком самостоятельно по итогам каждого отчетного (налогового) периода.

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала, и засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода, и засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей.

Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога.

5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: Доходы налогоплательщика от операции по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги.

В отношении акций, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки или на дату ближайших торгов в течение последних 12 месяцев. В случае, когда фактическая цена реализации (выбытия) ценных бумаг находится ниже минимальной цены сделки с указанными ценными бумагами, в целях налогообложения принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в

*соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами.*

*6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"*

*Категории владельцев ценных бумаг: Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ*

*1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.*

*2. Наименование налога на доход по ценным бумагам: Налог на прибыль.*

*3. Ставка налога: 20%*

*4. Порядок и сроки уплаты налога: Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивавшей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет в течение 3-х дней после дня выплаты денежных средств иностранной организации.*

*5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: Согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ доходы от реализации акций (долей) российских организаций, более 50 процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей) относятся к видам доходов, полученных иностранной организацией, которые не связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации и относятся к доходам иностранной организации от источников в Российской Федерации. Такие доходы подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов.*

*При этом доходы от реализации на иностранных биржах (у иностранных организаторов торговли) ценных бумаг или производных от них финансовых инструментов, обращающихся на этих биржах, не признаются доходами от источников в Российской Федерации.*

*Пунктом 4 статьи 309 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы по доходам, указанным в подпункте 5 пункта 1 статьи 309 НК РФ, из суммы таких доходов могут вычитаться расходы в порядке, предусмотренном статьями 268, 280 НК РФ.*

*Указанные расходы иностранной организации учитываются при определении налоговой базы, если к дате выплаты этих доходов в распоряжении налогового агента, удерживающего налог с таких доходов, имеются представленные этой иностранной организацией документально подтвержденные данные о таких расходах.*

*При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного в пункте 1 статьи 312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.*

*Возврат ранее удержанного налога осуществляется на основе заявления и подтверждающих документов, представляемых иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента в течение 3 лет с момента окончания налогового периода, в котором был выплачен доход (пункт 2 статьи 312 НК РФ).*

*6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"*

*Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных ценных бумаг*

*Категории владельцев ценных бумаг: Физические лица - налоговые резиденты Российской Федерации*

*1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доходы от реализации акций в Российской Федерации и за ее пределами*

*2. Наименование налога: Налог на доходы физических лиц.*

*3. Ставка налога: 13%*

*4. Порядок и сроки уплаты налога: Физические лица, реализующие ценные бумаги обязаны по окончании года представить декларации в налоговый орган по месту своего учета. Декларация предоставляется не позднее 30 апреля следующего года и уплата налога производится не позднее 15 июля. В случае прекращения выплат в течение года, декларация о фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат. В случае прекращения деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет декларацию не позднее чем за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 календарных дней с момента подачи деклараций.*

*5. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Глава 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)*

*Физические лица - не налоговые резиденты Российской Федерации*

*1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам: Доходы от реализации акций в Российской Федерации и за ее пределами*

*2. Наименование налога: Налог на доходы физических лиц.*

*3. Ставка налога: 30%*

*4. Порядок и сроки уплаты налога: Физические лица, реализующие ценные бумаги обязаны по окончании года представить декларации в налоговый орган по месту своего учета. Декларация предоставляется не позднее 30 апреля следующего года и уплата налога производится не позднее 15 июля. В случае прекращения выплат в течение года, декларация о фактически полученных доходах представляется в 5-дневный срок со дня прекращения выплат. В случае прекращения деятельности в Российской Федерации и выезде, иностранный гражданин представляет декларацию не позднее чем за 1 месяц до выезда. Уплата налога производится в течение 15 календарных дней с момента подачи деклараций.*

*5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг: Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового*

*периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.*

*6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налоговый кодекс Российской Федерации, глава 23 "Налог на доходы физических лиц".*

**8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

**8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

**8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

**8.10. Иные сведения**

*нет.*

**8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками**

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*