

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «ЯрегаРуда»
Протокол б/н от «12» мая 2022 г.

Председатель Совета директоров

 /А.А. Клямко/

УТВЕРЖДЕН:

Решением общего собрания
акционеров ОАО «ЯрегаРуда»
Протокол б/н от 20 июня 2022 г.

Председатель собрания

_____ /А.А. Клямко/

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
о результатах финансово-хозяйственной деятельности
открытого акционерного общества «ЯрегаРуда»
за 2021 год

Содержание:

1. Сведения об акционерном обществе.....	2
2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	3
3. Состав Совета Директоров Общества.....	3
4. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена совета директоров Общества.....	4
5. Приоритетные направления развития общества.....	4
6. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	4
7. Информация по крупным сделкам	5
8. Информация по сделкам заинтересованного лица.	5
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	5
10. Положение Общества в отрасли	6
11. Перспективы развития общества.....	6
12. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества	6
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	6
14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или внутренним документом Общества.....	7

1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ЯрегаРуда»

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЯрегаРуда»

1.3. Адрес (место нахождения) юридического лица:

- Юридический и почтовый адрес:

169309, Республика Коми, город Ухта, проспект Космонавтов, дом 23

- Телефон: (8216) 72-15-59, факс (8216) 72-13-12

- E-mail: office@yaregaruda.ru

1.4. Уникальный код эмитента: 01960-D

1.5. Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Дата государственной регистрации: 29.09.2000 г.

Регистрационный номер: 5672-196 серия Р

Орган, осуществивший регистрацию: Администрация города Ухты.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021100732806

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1102027684

Код причины постановки на учет (ИНН): 110201001

1.6. Сведения об уставном капитале ОАО «ЯрегаРуда»:

Размер уставного капитала эмитента - 90 626 000 (девяносто миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч) рублей.

Уставный капитал эмитента состоит из акций обыкновенных:

- номинальная стоимость каждой акции – 100 (сто) рублей;

- количество акций, находящихся в обращении – 906 260 (девятьсот шесть тысяч двести шестьдесят) штук.

Резервный капитал – 383 984,47 (триста восемьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят четыре) руб. 47 коп.

Добавочный капитал составляет 78 476 400 (семьдесят восемь миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч четыреста) руб.

Структура акционерного капитала:

Порядковый номер	Наименование акционера	Количество принадлежащих акций, штук	Доля в уставном капитале, %
1	ООО «Статус»	898 260	99,1173
2	Резерв Инвест (RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED)	7 950	0,8772
3	ООО «ПРК-Инвест»	50	0,0055
	Всего:	906 260	100

1.7. Сведения о регистраторе:

Держателем реестра Общества Решением Совета директоров Общества (протокол № б/н от 14.05.2004 г.) утвержден Регистратор – Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная компания», осуществляющий ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг ОАО «ЯрегаРуда» на основании договора № 040524/ЯР от 24 мая 2004 года. После смены наименования Регистратора, его новое полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Адрес в соответствии с ЕГРЮЛ: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.

Телефон: (495) 926-8160

Факс: (495) 926-8178

Адрес филиала в г. Сыктывкар: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар-26, пр. Бумажников, д. 2, офис 319

Телефон, факс: (8212) 620-246

Адрес страницы в сети интернет: www.nrcreg.ru

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:

Первоначально лицензия была получена в 1996 году. В сентябре 2002 года была выдана новая, без ограничения срока действия.

Реквизиты действующей лицензии: № 045-13954-000001 от 06 сентября 2002 г.

Выдана: ФКЦБ России Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению Реестра Номер: 10-000-1-00252, серия 03 —000091 от 06 сентября 2002 г. без ограничения срока действия.

1.8. Сведения об аудитор:

Общим собранием акционеров от 23.06.2021 г., аудитором ОАО «ЯрегаРуда» на 2021 год утверждена организация ООО АФ «ЛАВИСС» (ОГРН 1021100736436, место нахождения: 169300, г. Ухта, Республика Коми, пр. Ленина, 69-65.).

1.9. Ревизионная комиссия.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в 2020 году осуществлялся ревизионной комиссией Общества лице Петровой Антонины Илларионовны (паспорт: 40 03 № 668137, выдан 17ОМ Калининского района г. Санкт-Петербурга, зарегистрирован по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Демьяна Бедного, д. 22, корп. 1, кв. 68), Борисова Дмитрия Владимировича (паспорт 87 17, № 762831, выдан 13 июня 2017 года года Отделом УФМС России по Республике Коми в г. Ухте, код подразделения 110-006, зарегистрирован по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пр-кт Космонавтов, д. 17, корп. 2, кв. 55), Шупиковой Наталии Геннадиевны (паспорт серия 87 16, № 733547, выдан 13.10.2016 года Отделом УФМС России по Республике Коми в г. Ухте, зарегистрирована по адресу: г. Ухта, Республика Коми, ул. Интернациональная, д. 53, кв. 36).

2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Генеральным директором Общества является Кислицына Марина Юрьевна, паспорт 87 15 № 712245, выдан 18.05.16 г. Отделом УФМС России по Республике Коми в г. Ухте, зарегистрирован по адресу: 169319, Республика Коми, г. Ухта, наб. Нефтяников, дом 20, квартира 61. (протокол решения Советов Директоров от 18.04.2019 г., договор по найму генерального директора от 23.04.2019 г.).

Генеральный директор акциями общества не владеет.

3. Состав Совета Директоров Общества

Состав Совета директоров утвержден годовым общим собранием акционеров, протокол б/н от 24.09.2020 г.:

Клямко Андрей Станиславович

Клямко Антон Андреевич

Медведев Дмитрий Борисович

Газалов Александр Альбертович

Кучеренко Маргарита Анатольевна

Члены Совета Директоров акциями Общества в течение отчетного года не владели.

4. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа и каждого члена совета директоров Общества.

В течение 2021 года вознаграждение председателю Совета директоров общества не начислялось и не выплачивалось.

5. Приоритетные направления развития общества

ОАО «ЯрегаРуда» создано с целью организации и проведения следующих работ:

- добычи титановой руды и нефти (Лицензия на право пользования недрами СЫК № 00265 ТЭ сроком действия до 31.12.2028 г.);
- добыча пресных подземных вод месторождения «Лунвож» для технологического обеспечения водой объектов промышленности (Лицензия на право пользования недрами СЫК № 01672 ВЭ сроком действия до 22.12.2030 г.)
- геологоразведочных работ с целью уточнения запасов титана и нефти и получения уточненных геологических данных для проектирования горнорудных объектов, а также проведение геолого-технологических работ по иным полезным компонентам, содержащимся в руде;
- строительства подземных и поверхностных производственных объектов Ярегского горно-обогатительного (горно-химического) комплекса всех уровней, от опытных до промышленных;
- научно-исследовательских, конструкторских, опытных и опытно-промышленных работ по разработке и внедрению прогрессивных ресурсосберегающих и безотходных технологий и оборудования для их осуществления.

Перспективное направление развития общества, в рамках решения его уставных задач, связано с реализацией крупного инвестиционного проекта строительства Ярегского горно-химического комплекса мощностью 650 тыс. тонн в год по добыче и переработке нефтетитановой руды.

6. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Заседания Совета директоров и решения, принятые на них:

Дата заседания Совета директоров	Вопросы заседания
18 мая 2021 г.	О созыве годового общего собрания акционеров 23.06.2021 г. (итоги 2021 г.)
24 июня 2021 г.	Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ЯрегаРуда».

6.1 Основные организационно-производственные мероприятия

В течение 2021 года продолжалась работа по стабилизации финансового положения предприятия.

6.2 Информация о результатах деятельности общества по приоритетным направлениям развития

Капитальные вложения в строительство объектов Ярегского горно-химического комплекса, в том числе проектные работы, ТЭО (проекты) и согласования, приобретение основных средств, нематериальных активов за период с 2004 по 2021 год составили 1 132 669 тыс. рублей без НДС, в том числе в сумме 38 456 тыс. руб. за 2021 г.

Основным источником денежных средств Общества являются заемные средства.

7. Информация по крупным сделкам

ОАО "ЯрегаРуда" не заключались в 2021 г. сделки, стоимость которых составляет 25% балансовой стоимости активов Общества.

8. Информация по сделкам заинтересованного лица.

ОАО "ЯрегаРуда" в 2021 г. сделки с заинтересованностью не заключались.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

9.1 Отраслевые риски

Деятельность компании, как и всей отрасли, сильно подвержена изменению цен на диоксид титана и нефть.

Факторы, способные негативно повлиять на рынки диоксида титана и нефтепродуктов:

- спад мировой экономики;
- спад в российской экономике.

9.2 Территориальные риски

ОАО "ЯрегаРуда" планирует реализовывать 100% продукции в России. Предлагаемый объем продукции Ярегского ГХК закрывает потребность товарного рынка на 40%, остальной объем покрывается за счет импорта. Учитывая тот факт, что потребление основного продукта комплекса - диоксида титана на душу населения России составляет 0,3 кг, при среднем мировом потреблении 2-4 кг/человека в год, возможные неблагоприятные финансовые или экономические условия не повлияют на уменьшение спроса со стороны российских потребителей.

9.3 Финансовые риски

- колебания цен на диоксид титана и нефть;
- изменение процентных ставок на кредитные средства. Изменения денежно-кредитной политики в стране может привести к усилению инфляции, росту процентных ставок и росту затрат эмитента.
- колебания валютного курса.

9.4 Правовые риски

Российское законодательство, несмотря на его достаточную развитость и обширность в вопросах правового регулирования предпринимательской деятельности, тем не менее, отличается высокой степенью конфликтности между нормами различных смежных отраслей права. Кроме того, российское законодательство подвержено частым изменениям, в связи с чем практика его применения носит неоднородный характер.

Налоговое законодательство отличается низким уровнем систематизации, что позволяет фискальным органам трактовать и применять положения соответствующего законодательства в собственных интересах. Налоговая политика недолгосрочна, формируется, как правило, в рамках годового государственного бюджета, и более того, может быть неожиданно изменена в текущем году.

9.5 Риски, связанные с деятельностью общества

Риски, связанные с перспективой развития Компании, являются технологическими: осуществление деятельности по реализации инвестиционных планов по добыче и переработке нефтетитановой руды, а так же нефтедобыче, связаны с внедрением новых технологий, что влечет за собой определенные технологические риски. Организация на 1-м этапе опытно-промышленного производства, имеет своей целью минимизировать эти риски.

10. Положение Общества в отрасли

В настоящее время деятельность Компании не влияет на положение дел в отрасли. В России отсутствует промышленное производство диоксида титана и диоксида кремния. Весь объем потребления этой продукции покрывается за счет импортных поставок.

11. Перспективы развития общества

Перспективы развития общества связаны с реализацией проекта строительства Ярегского ГХК, стратегической целью которого – ликвидация полной зависимости отечественных отраслей промышленности от импорта диоксида титана и диоксида кремния.

Проект предусматривает создание предприятия по добыче титановой руды и ее переработке в титановые концентраты для производства пигментного диоксида титана, нанодиоксида титана, тонкодисперсного диоксида кремния, цветных титановых пигментов, а также по выпуску попутных продуктов: нефти, силикатов натрия и других.

Проект Ярегский ГХК нашел отражение в стратегии развития Республики, как один из системообразующих, которые окажут «наиболее значительное влияние на темпы экономического роста, повышение степени диверсификации экономики Республики Коми и усиление её интеграции в экономику Российской Федерации».

Правительство Республики Коми заинтересовано в скорейшем вовлечении в разработку огромных запасов титановой руды и реализации крупного инвестиционного проекта комплексного освоения Ярегского месторождения, обеспечивающего выпуск продукции, отнесенной к категории импортозамещающей. Проект является социально значимым для Республики Коми, так как создает более 2700 рабочих мест, способствует улучшению кадрового потенциала и образовательного уровня населения, повышению уровня жизни работников, их удовлетворенность социальным статусом и финансовым положением, жилищными и культурно-бытовыми условиями.

При поддержке Правительства республики в 2014 году проект «Строительства Ярегского ГХК», включен в перечень инвестиционных проектов, представленных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, в «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса» на период до 2030 года», что безусловно, будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности проекта для финансовых структур, а так же потенциальных инвесторов.

Приказом Департамента по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу № 56 от 16.02.2022 г. действие лицензии СЫК 00265 ТЭ досрочно прекращено, Приказом Севзапнедра № 827 от 28.12.2021 г. действие лицензии СЫК 01672 ВЭ досрочно прекращено.

12. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества

В отчетном году дивиденды по акциям Общества не выплачивались (не объявлялись).

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одной категории. Все акционеры имеют право получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, о результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах

Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества.

В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор



Кислицына М.Ю.

Главный бухгалтер



Прохорова Е.А.