Приложение № 1
к протоколу заседания
Совета Директоров ОАО «ЯрегаРуда»
от 25 апреля 2013 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «ЯрегаРуда»
Протокол б/н от «25» апреля 2013 года

Председатель Совета директоров

_____ /А.С. Клямко/

УТВЕРЖДЕН:

Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «ЯрегаРуда»
Протокол б/н от «17» июня 2013 г.

Председатель собрания

_____ /В.И. Власенко/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества «ЯрегаРуда»

за 2012 год

Содержание:

1. Сведения об акционерном обществе. 2
2. Состав Совета Директоров Общества 3
3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа 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 6
8. Информация по сделкам заинтересованного лица. 6
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества..... 6
10. Положение Общества в отрасли 7
11. Перспективы развития общества 7
12. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендах по акциям Общества 7
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения..... 7
14. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или внутренним документом Общества 8

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. В соответствии со Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 16 августа 2010 года официально состоялась смена наименования Закрытого акционерного общества «Национальная Регистрационная Компания» (ЗАО «НРК»).

Новое полное фирменное наименование:

Закрытое акционерное общество «Компьютершер регистратор»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Компьютершер Регистратор»
Юридический и фактический адрес: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8
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.computershare-reg.ru

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 аудиторе:

Годовым общим собранием акционеров от 24.05.2012 г., аудитором ОАО «ЯрегаРуда» на 2012 год утверждена организация ЗАО «Что Делать Аудит»:

Сокращенное наименование организации	ЗАО «Что делать Аудит»
Место нахождения	191024, Санкт-Петербург, ул. Миргородская, дом 1
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия 78 № 000519291, выдано ИМНС РФ по Василеостровскому району Санкт-Петербурга 02.10.2002
ОГРН	1027800518261
Членство в профессиональных организациях	НП «Российская Коллегия аудиторов» ОРНЗ 10205010055 Свидетельство от 12.11.2009 № 839-ю
Лицензии	На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну серия № 0009130, регистрационный номер 4598 от 03.11.2009, выдана Управлением ФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Полис страхования гражданской ответственности при существлении профессиональной деятельности аудиторов	№ 1218К370W0971 сроком действия с 27.03.2012 по 26.03.2013, выдан ОАО «Военно-страховая компания»
Заключение о прохождении проверки качества предоставляемых аудиторских услуг и соблюдения профессиональной этики	Заключения Комитета по аудиторской деятельности Северо-Западного территориального института профессиональных бухгалтеров и аудиторов от 07.03.2007, 14.08.2009

1.9. Ревизионная комиссия.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в 2012 году осуществлялся ревизором 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.

2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Генеральным директором Общества является Власенко Виктор Иванович, паспорт 87 02 № 619908, выдан 08.11.02 УВД г. Ухты, зарегистрирован по адресу: 169300, Коми Республика, г. Ухта, пр-кт Ленина, дом 67, кв. 32. (протокол решения Совета Директоров от 27 апреля 2010 года).

Генеральный директор акциями общества не владеет.

3. Состав Совета Директоров Общества

Состав Совета директоров утвержден годовым общим собранием акционеров, протокол б/н от 24.05.2012 г.:

Клямко Андрей Станиславович - председатель Совета Директоров
Власенко Виктор Иванович - член Совета Директоров
Медведев Дмитрий Борисович - член Совета Директоров
Пранович Александр Александрович - член Совета Директоров
Агеев Александр Евгеньевич - член Совета Директоров

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.

Размер заработной платы, премий и других выплат генеральному директору, устанавливается договором по найму генерального директора, который от имени Общества подписывает председатель Совета директоров.

В соответствии с решением общего собрания акционеров, вознаграждение выплачивается только председателю Совета директоров общества.

В течение 2012 года вознаграждение председателю Совета директоров общества начислено в сумме 4 800,00 тыс. руб., выплаты вознаграждения не производились.

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 от 16 октября 2000 года);
- 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, содержащихся 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, детализированных в "Концепции разработки нефтетитановой залежи в пределах лицензионного участка ОАО «ЯрегаРуда»", связано с реализацией проекта строительства Ярегского горно-химического комплекса.

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
23 января 2012 г.	О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.

31 января 2012 г.	О рассмотрении и утверждении предложений акционера Общества - ООО «Статус» о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров за 2012 г.
12 апреля 2012 г.	О созыве годового общего собрания акционеров.
25 мая 2012 г.	Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ЯрегаРуда»

1.10. Основные организационно-производственные мероприятия

В течение 2012 года Обществом было продолжено проведение организационно-производственных мероприятий и разработка проектной и проектно-сметной документации по направлению работ на период до 2014 года, осуществлялась подготовка к строительству объектов, входящих в состав Ярегского горно-химического комплекса.

К данному моменту разработка проекта завершена, что позволяет в полном объеме проводить комплекс работ по подготовке его к практической реализации.

Поставленная задача была выполнена работниками предприятия в рамках объема финансирования.

Средняя списочная численность работников ОАО «ЯрегаРуда» на 31 декабря 2012 года составила 21 человек.

1.11. Характеристика инвестиционной деятельности Общества

Инвестиционная программа 2012 года предусматривала проведение мероприятий, направленных на продолжение проектных работ и реализацию 1-го этапа комплексного освоения участка Ярегского нефтетитанового месторождения - строительства Ярегского горно-химического комплекса (далее - ЯГХК).

Первый этап строительства ЯГХК выделен в самостоятельный проект: «Создание опытно-промышленного производства наноразмерных диоксидов титана и кремния». Его реализация осуществляется совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации на условиях «Соглашения о софинансировании выполнения опытно-конструкторских и опытно-технологических работ и коммерциализации технологий» от 04.08.2011 года в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» по теме «Разработка высокоэффективной экологически безопасной технологии переработки кремнисто-титанового сырья, обеспечивающей производство рутильных и кремниевых продуктов».

Опытно-конструкторские и опытно-технологические работы (далее - ОКР и ОТР) по тематике проекта выполняет на условиях договора о коммерциализации результатов работы ООО «Научно-технический, инжиниринговый и образовательный центр».

В первой половине года финансирование научно-технической части проекта за счет бюджетных средств осуществлялось в рамках Государственного контракта.

Коммерциализация результатов этих работ обеспечивалась за счет средств акционеров и была направлена на подготовку объектов лабораторной базы компании для размещения технологического и вспомогательного оборудования и организации опытно-промышленного производства нанодиоксида титана по плазмохимической технологии, разработанной в рамках Федеральной целевой программы.

Во второй половине года Государственный контракт на выполнение опытно-конструкторских и опытно-технологических работ за счет бюджетных средств был расторгнут Министерством образования и науки РФ по инициативе ОАО «ЯрегаРуда». Было заключено дополнительное соглашение №1 от 11 июля 2012 г. к Соглашению от 04 августа 2011 г. о софинансировании выполнения ОКР и ОТР и коммерциализации технологий в соответствии, с которым, дальнейшее выполнение условий Соглашения должно быть обеспечено за счет внебюджетного финансирования.

В рамках возможных путей решения финансового обеспечения начала реализации, как основного проекта, так и его 1-го этапа - создание опытно-промышленного производства, ведется работа по различным направлениям привлечения инвестиций.

1.12. 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 2013 годы составили 714 737 тыс. рублей без НДС.

Основным источником денежных средств Общества являются заемные средства.

7. Информация по крупным сделкам

ОАО "ЯрегаРуда" не заключались в 2012 г. сделки, стоимость которых составляет 25% балансовой стоимости активов Общества.

8. Информация по сделкам заинтересованного лица.

ОАО "ЯрегаРуда" в 2012 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 исключение этих рисков.

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.

В соответствии с утвержденной Советом Директоров производственной программой на 2012 год основными задачами являются:

- привлечение финансовых ресурсов для выполнения инвестиционного проектирования и строительства объектов ЯГХК;
- продолжение реализации 1-го этапа строительства ЯГХК – организация опытно-промышленного производства наноразмерных диоксидов титана и кремния.

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 за 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		В.И. Власенко
Главный бухгалтер		Е.А. Прохорова