Приложение № 1
к протоколу заседания
Совета Директоров ОАО «ЯрегаРуда»
от 15 января 2019 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров ОАО «ЯрегаРуда»
Протокол б/н от «22» мая 2019 г.

Председатель Совета директоров

_____ /А.А. Клямко/

УТВЕРЖДЕН:

Решением общего собрания
акционеров ОАО «ЯрегаРуда»
Протокол б/н от 26 июня 2019 г.

Председатель собрания

_____ /А.А. Клямко/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о результатах финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества «ЯрегаРуда»

за 2018 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..... 3
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»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Независимая регистраторская компания»
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.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 аудиторе:

Общим собранием акционеров от 25.02.2019 г., аудитором ОАО «ЯрегаРуда» на 2018 год утверждена организация ЗАО «Что Делать Аудит». В связи со сложной финансовой ситуацией, сложившейся в 2016 году аудиторская проверка не проводилась.

1.9. Ревизионная комиссия.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в 2018 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

Единоличный исполнительный орган в лице генерального директора Общества в 2018 году отсутствовал.

3. Состав Совета Директоров Общества

Состав Совета директоров утвержден общим собранием акционеров, протокол б/н от 21.02.2019 г.:

Клямко Андрей Станиславович
Клямко Антон Андреевич
Черномырдин Виталий Викторович
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 соответствии с решением общего собрания акционеров, вознаграждение выплачивается только председателю Совета директоров общества.

В течение 2018 года начислено вознаграждение председателю Совета директоров общества в сумме 4 800,00 тыс. руб.

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, 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, 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 в 2018 году не проводились.

1.10. Основные организационно-производственные мероприятия

С августа 2017 года в отношении ОАО «ЯрегаРуда» начата процедура банкротства.

ООО «ОНИКС» обратилось в Арбитражный суд Республики Коми с заявлением о признании открытого акционерного общества «ЯрегаРуда» несостоятельным (банкротом).

24 августа 2017 года было вынесено Решение по делу № А-29-7992/2017, которым было отклонено заявленное Ответчиком ходатайство об отложении дела и введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, наблюдение.

Временным управляющим утвержден Танасов Роман Александрович (член саморегулируемой организации Союз арбитражных управляющих «Авангард», адрес для направления корреспонденции:167000, г. Сыктывкар, а/я 902).

Определением от 26 ноября 2018 года (результативная часть) утверждено мировое соглашение, заключенное 23 октября 2018 года на собрании конкурсных кредиторов и прекращено производство по делу о банкротстве ОАО «ЯрегаРуда».

1.11. 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 2018 год составили 1 023 092 тыс. рублей без НДС, в том числе в сумме 24 903 тыс. руб. за 2018 г.

Основным источником денежных средств Общества являются заемные средства.

7. Информация по крупным сделкам

ОАО "ЯрегаРуда" не заключались в 2018 г. сделки, стоимость которых составляет 25% балансовой стоимости активов Общества.

8. Информация по сделкам заинтересованного лица.

ОАО "ЯрегаРуда" в 2018 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.

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.