АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СЕВЕРСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР»

УТВЕРЖДЕН:
Заседанием общего собрания акционеров АО «Северский гранитный карьер»
16 мая 2025 г. Протокол № б/н
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» 15 апреля 2025 г.
Протокол №б/н от 15 апреля 2025 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2024 год

Генеральный директор
АО «Севгранкарьер»

А.Ю. Красильников



Екатеринбург
2025 год

Оглавление

I. Положение Общества в отрасли. 3
II. Приоритетные направления деятельности Общества. 3
III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества. 3
IV. Перспективы развития акционерного Общества. 4
V. Состояние чистых активов Общества. 4
VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном 4
году. 4
VII. Дивидендная политика Общества. 5
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества. ... 5
Факторы снижения рисков: 5
IX. Состав Совета директоров акционерного Общества. 5
X. Состав исполнительных органов акционерного Общества. 6
XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2024 года. 7
XII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления. 7
XIII. Сведения о крупных сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году 8
XIV. Дополнительная информация для акционеров 9

I. Положение Общества в отрасли.

Основными видами деятельности Общества являются разработка месторождения полезных ископаемых открытым способом и добыча гранодиоритов Северского месторождения строительного камня.

Свердловская область на протяжении последних лет занимает среди российских регионов лидирующие позиции на рынке производства щебня и гравия и является крупнейшим уральским регионом по добыче щебня, осуществляя производство более чем 60% щебеночной продукции Уральского федерального округа.

Из-за сложных природно-климатических условий активизация работ по добыче начинается в мае и продолжается до середины осени.

Рынок щебня и гравия Свердловской области является высококонкурентным. Только по данным статистики, здесь работает около 35 производственных компаний и, вероятнее всего, эта оценка является не исчерпывающей. При этом высокие производственные показатели позволяют удерживать в регионе достаточно низкий уровень цен на щебеночную продукцию - на уровне существенно ниже среднего по России.

Из региона ведется активный вывоз продукции. В Свердловской области в докризисный период потреблялось не более половины добываемого щебня, остальное вывозилось в другие регионы.

В 2009 г. в связи с сокращением спроса в других регионах объемы сбыта щебня, производимого в Свердловской области, резко сократились. Это самый большой спад, зафиксированный среди различных видов стройматериалов, производимых стройиндустрией Свердловской области. Таким образом, в 2010-2011 гг. годах выпуск щебня и гравия находился на очень невысоком уровне, реализовывались в основном старые запасы. В 2011 году произошла некоторая стабилизация рынка, однако объёмы производства повысились несущественно. За последние несколько лет отрасль практически справилась с последствиями кризиса 2008—2009 годов, однако текущие кризисные явления в экономике затрудняют прогнозирование перспектив.

АО «Северский гранитный карьер» не является на рынке монополистом, только в радиусе 50 км от Екатеринбурга находится более 10 предприятий аналогичного профиля, а 2 предприятия находятся непосредственно в самом городе (Сибирский гранитный карьер, Шарташский гранитный карьер).

Конкурентным преимуществом АО «Северский гранитный карьер» является территориальное расположение в черте города Екатеринбург и наличие собственных железнодорожных подъездных путей.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

- зависимость от состояния строительных рынков;
- зависимость от климатических условий.

Общие тенденции развития отрасли производства нерудных материалов в отчетном году АО «Северский гранитный карьер» оценивает как оптимистичные, несмотря на кризисные явления в экономике страны и нестабильность прогнозов по перспективам рынков жилищного и дорожного строительства.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО «Северский гранитный карьер» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

II. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества является добыча гранодиоритов Северского месторождения строительного камня.

Кроме того, среди приоритетных Совет директоров Общества выделяет следующие направления деятельности:

- модернизация производственного оборудования;
- освоение нового месторождения Северское-2;
- расширение рынков сбыта готовой продукции.

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества.

Приоритетными направлениями развития Общества на 2024 г. выступали:

- разработка месторождения полезных ископаемых открытым способом:
- 2023г. – объем добычи 1 429,721 тыс. м3

- 2024г. – объем добычи 2 719, 145 тыс. м3

Объем добычи за 2024 год:

- Северское-1 — 2 716 ,045 тыс. м3
- Северское-2 — 3,1 тыс. м3.

-выпуск ликвидной продукции - Щебень фракции, 40х70, 20Х40, 5Х20,0Х5.

-реализация готовой продукции со складов предприятия.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2024 году как удовлетворительные. В течение отчетного года выполнялись плановые капитальные ремонты и модернизация основного оборудования, производилась комплектация штата предприятия для обеспечения бесперебойной работы в двухсменном графике. В части освоения нового месторождения «Северское-2» выполняются условия недропользования. В течение этого периода деятельности АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» не сумело обеспечить функционирование компании прибылью, что связано с необходимостью производства большого объема ремонтных работ, снижением плановой выручки от продаж ввиду невозможности достижения запланированных ценовых показателей, продиктованной текущей рыночной ситуацией.

Объем инвестиций в разрезе направлений деятельности может быть охарактеризован следующей таблицей:

Направление деятельности	Объем инвестиций в отчётном (тыс. руб.)	Разбивка по источникам финансирования
транспортные средства	22 196	собственные средства
Машины и оборудования	42 422	собственные средства
Офисное оборудование	149	собственные средства
сооружения	80 100	собственные средства
здания	24 619	собственные средства
Прочее	474	собственные средства

IV. Перспективы развития акционерного Общества.

- наращивание объемов производства;
- отработка месторождения, «Северское-2», с балансовыми запасами -14013 тыс.м3 - категория С1,в данный объем также входит поставленный на баланс в 2022 году западный фланг месторождения - 3804 тыс.м3 — категория С1.Оцененные запасы составляют 33756 тыс.м3 категории - С2.
- освоение новых рынков сбыта готовой продукции.

В планах деятельности на 2024 год предусмотрено:

- завершение модернизации основного и вспомогательного оборудования;
- вскрышные работы на месторождении «Северское-2»;
- проведение разведочных работ на месторождении Северское - 3

V. Состояние чистых активов Общества.

Показатели (в тыс. руб.)	**2022г.**	**2023 г.**	**2024 г.**
Стоимость чистых активов	27 883	51 968	80 323
Размер уставного капитала	29 140	29 140	2 214 640

VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	7 392	тыс. кВтч	38 757
Бензин автомобильный	33 345	л	1 642
Топливо дизельное	2 532 000	л	127 625

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

VII. Дивидендная политика Общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль направляется на погашение убытков прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2023 - 2024 гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие:

а) Экономические риски:
- сезонность производства;
- возможное ухудшение качества гранодиоритов;
- мировой финансово-экономический кризис;
- потеря рынков сбыта;
- повышенная опасность в связи с проведением взрывных работ;
- увеличение налогового бремени в связи с изменениями действующего законодательства;
- износ оборудования;
- недостаточное финансирование дорожного строительства;
- дефицит вагонов.

б) Экологические риски
- возможные нарушения экологического баланса, вызванные деятельностью предприятия.

в) Внутренние риски
- дефицит и текучесть квалифицированных кадров.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Факторы снижения рисков:
- заключение долгосрочных договоров
- глубокая модернизация производства и техническое переоснащение
- обретение устойчивого положения на рынках сбыта
- соблюдение мер промышленной безопасности и охраны труда
- осуществление плана мероприятий по восстановлению нарушенного экологического баланса.

IX. Состав Совета директоров акционерного Общества.

В 2024 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17.05.2024 г. (протокол от 17.05.2024 г.) в Совет директоров Общества были избраны:

ФИО: **Мазуркевич Сергей Леонидович**

Год рождения: 1969.

Сведения об образовании: высшее.

Место работы: ООО «УГПХ».
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 99,98%

ФИО: Михеев Михаил Николаевич
Год рождения: 1979.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ООО ТЭК «УРАЛ».
Наименование должности по основному месту работы: Директор
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % нет

ФИО: **Тарасов Алексей Валерьевич**
Год рождения: 1971.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ООО «УГПХ»
Наименование должности по основному месту работы: руководитель финансово-экономического отдела финансово-экономического департамента производства нерудных материалов

ФИО: **Кокшаров Николай Петрович**
Год рождения: 1954.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора по общим вопросам
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % нет

ФИО: **Федотов Дмитрий Викторович**
Год рождения: 1989.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ООО «УГПХ»
Наименование должности по основному месту работы: Директор по развитию активов
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % нет

ФИО: **Гнатюк Дмитрий Васильевич**
Год рождения: 1971.
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ООО «УГПХ»
Наименование должности по основному месту работы: Главный специалист по промышленной безопасности
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % нет

ФИО: **Калугин Николай Сергеевич**
Год рождения: 1983
Сведения об образовании: высшее.
Место работы: ООО «УГПХ»
Наименование должности по основному месту работы: Директор по инвестициям и развитию
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, нет %

X. Состав исполнительных органов акционерного Общества.

В 2024 г. были осуществлены следующие изменения в составе исполнительных органов Акционерного Общества:

В соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров от 31.01.2024г.) с 01.02.2024г. на должность Генерального директора назначен Красильников Антон Юрьевич.

На основании решения Совета директоров от 03.06.2024г. (протокол заседания Совета директоров от 03.06.2024г.) в обществе был избран второй единоличный исполнительный орган – Управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Уральский горнопромышленный холдинг». Полномочия Управляющей организации и Генерального директора разделены, единоличные исполнительные органы действуют независимо друг от друга согласно Уставу Общества.

XI. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управлен Общества в течение 2024 года.

В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Членам Совета директоров, которые одновременно занимали должности в Обществе, выплачивалась заработная плата и премии в соответствии со штатным расписанием и их должностью.

Совет директоров Общества, сведения о выплатах за 2024 г.:

Наименование выплаты	Сумма выплат (руб.)
Вознаграждение за участие в работе органов управления	
Заработная плата	894 206
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждения	
Компенсация расходов	
ИТОГО	894 206

В течение 2024 г. полномочия единоличного исполнительного органа осуществлялись физическими лицами и юридическим лицом, которые получали вознаграждение в соответствии с заключенными договорами.

Единоличный исполнительный орган – физическое лицо, сведения о выплатах за 2024 г.:

Наименование выплаты	Сумма выплат (руб.)
Вознаграждение в соответствии с заключенным договором	0
Заработная плата	5 177 636
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждения	0
Компенсация расходов	0
ИТОГО	5 177 636

Единоличный исполнительный орган – юридическое лицо, сведения о выплатах за 2024 г.:

Наименование выплаты	Сумма выплат (руб.)
Вознаграждение в соответствии с заключенным договором	2 496 000
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждения	0
Компенсация расходов	0
ИТОГО	2 496 000

XII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

Общество прилагает усилия для обеспечения соблюдение принципов корпоративного управления, рекомендованных Кодексом корпоративного управления, АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами уполномоченного органа, в Обществе создан и функционирует в соответствии с законодательством Совет директоров Общества, ведется работа по усовершенствованию системы мотивации работников руководящих органов Общества, ведется работа по усовершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, Общество раскрывает корпоративную информацию в объеме и порядке, предусмотренном законодательством, при наличии необходимости совершения существенных корпоративных действий, указанные действия Общество намерено осуществлять на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XIII. Сведения о крупных сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году

В 2024 г. были одобрены и совершены следующие крупные сделки с заинтересованностью:

1. Внеочередное общее собрание акционеров 16.02.2024 г.:

1.1. Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: заключение Обществом Договора поручительства сроком действия до 31.03.2031 г. включительно на сумму не более 120 000 000 (сто двадцать миллионов) рублей в т.ч. НДС с АО «Сбербанк лизинг» (ИНН 7707009586), в обеспечение исполнения обязательств АО «Щебеночный завод», по Договору лизинга № ОВ/К-320597-01-01 от 22.12.2023 г., заключенного с АО «Сбербанк лизинг».

1.2. Одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: заключение Обществом Договора поручительства сроком действия до 31.03.2032 г. включительно на сумму не более 130 000 000-00 (сто тридцать миллионов) рублей в т.ч. НДС с АО «Сбербанк лизинг» (ИНН 7707009586), в обеспечение исполнения обязательств ООО «ПЕРМСКИЙ ЩЕБЕНЬ» (ИНН 5902062276), по Договору лизинга ОВ/К-261895-11-01 от 22.12.2023 г., заключенного с АО «Сбербанк лизинг».

1.3. Последующее одобрение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: заключение Обществом Договора поручительства № ДП05_160C00QV0MF с ПАО «Сбербанк России» (ИНН 7707083893) в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «УРАЛДОЛОМИТ», (ИНН: 6671469426), по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 160C00QV0MF, дата формирования которого 13 декабря 2023 г. на сумму 1 980 000 000 (Один миллиард девятьсот восемьдесят миллионов) рублей сроком до 13.09.2027 г. включительно.

2. Внеочередное общее собрание акционеров 05.04.2024 г.:

2.1. Одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность: заключение Обществом Договора поручительства сроком действия до 31.10.2042г. с АО «Сбербанк лизинг» (ИНН 7707009586), в обеспечение исполнения обязательств ООО «УК «ТРАНССИБУРАЛ» (ИНН: 6671340567), по Договору лизинга №ОВ/К-139605-05-01 от 16.02.2024г., заключенного с АО «Сбербанк лизинг» на сумму не превышающую 16 000 000 000 (шестнадцать миллиардов) рублей.

3. Внеочередное общее собрание акционеров 17.06.2024 г

3.1. Последующее одобрение крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью Мазуркевич Сергея Леонидовича, являющимся контролирующим лицом и членом Совета Директоров поручителя АО «Севгранкарьер», ИНН 6659005925 и контролирующим лицом через подконтрольное лицо - участника ООО "ТД "УРАЛДОЛОМИТ", ИНН 6671469426 (с долей участия в УК= 99,90 %) выгодоприобретателя ООО "УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ", ИНН 6671092219 – заключить Договор поручительства №3980-П от «25» апреля 2024г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк Факторинг» (ИНН 7802754982, БИК 044525225, место нахождения: 125284, город Москва, Ленинградский проспект, д.31 А, строение 1, помещение I (далее – Финансовый агент),в соответствии с которым Общество обязуется солидарно отвечать перед Финансовым агентом за исполнение ООО «УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ», ОГРН 1196658000109, ИНН 6671092219 (далее – Поставщик), следующих обязательств как существующих, так и тех, которые возникнут в будущем:

- обязательств, вытекающих из Генерального договора об общих условиях факторингового обслуживания/Договора факторинга 538-ЭА1 «24» апреля 2024 г., заключенного между Поставщиком и Финансовым агентом, в том же объеме, как и Поставщик, включая (но не ограничиваясь) уплату вознаграждения Финансового агента, процентов, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Финансового агента, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Поставщиком в размере, не превышающем 345 000 000,00 рублей. Срок поручительства по каждому обеспеченному

поручительством обязательству начинается со дня возникновения этого обязательства и оканчивается по истечении 3 (трех) лет со дня окончания срока, установленного для исполнения обеспеченного обязательства. В случае если срок исполнения какого-либо обеспеченного поручительством обязательства (в частности по уплате неустойки) не установлен и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство по такому обязательству дается на срок 3 (три) года со дня возникновения обеспеченного поручительством обязательства.

3.2. Последующее одобрение крупной сделки, являющейся сделкой с заинтересованностью Мазуркевич Сергея Леонидовича, являющимся контролирующим лицом и членом Совета Директоров поручителя АО «Севгранкарьер», ИНН 6659005925, а также являющимся контролирующим лицом и единоличным исполнительным органом выгодоприобретателя ООО «ТД «Уралдоломит», ИНН 6671469426) - заключить Договор поручительства №2538-П от «10» марта 2023г. и дополнительные соглашения к этому договору поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «Сбербанк Факторинг» (ИНН 7802754982, БИК 044525225, место нахождения: 125284, город Москва, Ленинградский проспект, д.31 А, строение 1, помещение I (далее – Финансовый агент), в соответствии с которым Общество обязуется солидарно отвечать перед Финансовым агентом за исполнение ООО «ТД «УРАЛДОЛОМИТ» ОГРН 1146671029581 ИНН 6671469426 (далее – «Принципал») обязательств, как существующих, так и тех, которые возникнут в будущем, вытекающих из Агентского договора № 054-А8 от «16» февраля 2023 г., заключенного между Принципалом и Финансовым агентом в том же объеме, как и Принципал, включая (но не ограничиваясь) уплату вознаграждения Финансового агента, процентов, неустойки, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Финансового агента, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом в размере, не превышающем 2 645 000 000 руб. Срок поручительства по каждому обеспеченному поручительством обязательству начинается со дня возникновения этого обязательства и оканчивается по истечении 3 (трех) лет со дня окончания срока, установленного для исполнения обеспеченного обязательства. В случае если срок исполнения какого-либо обеспеченного поручительством обязательства (в частности по уплате неустойки) не установлен и не может быть определен или определен моментом востребования, поручительство по такому обязательству дается на срок 3 (три) года со дня возникновения обеспеченного поручительством обязательства.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 2 214 640 (два миллиона двести четырнадцать тысяч шестьсот сорок) рублям и разделен на: 8 829 420 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,25 (Ноль рублей 25 копеек) рублей каждая акция и 29 140 штук привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 0,25 (Ноль рублей 25 копеек) рублей каждая акция.

Регистратором АО «Северский гранитный карьер» в соответствии с заключенным договором является Филиал «Ревдинский» АО «Регистратор Интрако»:
Место нахождения и почтовый адрес: 623281, Свердловская область, г. Ревда, ул. Азина, дом 81, офис 213Б, тел.: (34397) 3-10-77, Адрес электронной почты: revda@intraco.ru
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-100272 выдана ФКЦБ 24.12.2002 г. без ограничения срока деятельности.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 27.03.2005 г.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Екатеринбург, пос. Северка, приемная заводоуправления Контактные телефоны: +7 982-660-19-55

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Екатеринбург, пос. Северка, приемная заводоуправления Контактные телефоны: +7 982-660-19-55;

Сайт АО «СЕВГРАНКАРЬЕР» https://ugph.ru/severskij-granitnyj-karer/

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества подтверждена советом директоров Общества.

Прошито, пронумеровано 9 (девять) листов

Генеральный директор А.Ю. Красильников

