

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
АО «БКО» 01.06.2016 г.
(протокол № 30 от 01.06.2016)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «БКО» 22.04.2016 г.
(протокол № 01 от 22.04.2016 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

акционерного общества

"Боровичский комбинат огнеупоров"
за 2015 год.

год	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Генеральный директор В.А. Можжерин						
Главный бухгалтер И.Г. Исакова						
АО «БКО»	4,6	17	14,4	14,5	14,8	20,3
Металлообработка	12,3	25,9	27,0	30,3	29,5	4,4
Металлургическая промышленность	29,7	67	61,9	59,3	62,3	15,9
Машиностроение	4,0	25,5	24,7	3,8	6,0	8,1

Достоверность сведений, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждаю.

Председатель ревизионной комиссии А.А. Кириллов



1. Положение общества в отрасли.

Акционерное общество «Боровичский комбинат огнеупоров» - одно из ведущих предприятий по производству огнеупорной продукции и пропантов.

По данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром» в 2015 году предприятия огнеупорной отрасли увеличили объемы производства продукции в среднем на 5%. Следует заметить, что такой динамике способствовало увеличение выпуска неформованных материалов на 98 800 тонн. Всего произведено 888 400 тонн формованных изделий и 1 003 200 тонн неформованной продукции.

По производству огнеупорных изделий АО «БКО» в 2015 году занимает вторую позицию, уступая компании – группа «Магнезит». Рыночная доля АО «БКО» по производству огнеупоров и неформованных материалов сохранилась на уровне прошлого года.

Лидирующие позиции в производстве неформованных материалов занимают: ОАО «Динур» и Группа «Магнезит», что в первую очередь связано с реализацией потребителям сырьевых огнеупорных материалов – кремнезёма и периклаза. АО «БКО» в производстве неформованной продукции на 4-ой позиции.

Относительно прошлого года выпуск огнеупорных изделий АО «БКО» сохранился на уровне прошлого года. Производство неформованных материалов увеличилось на 9%. По итогу года темп роста производства продукции комбината огнеупоров составил 100,4%.

Динамика производства огнеупорных изделий в Российской Федерации в 2010-2015 годах¹

год	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Доля, % в 2015 г.
Огнеупоры, всего (формованные) (тыс. т.)	1120,9	1124,0	1057,5	982,9	891,6	888,4	100,0
АО «БКО»	202,6	201,5	193,4	195,5	201,1	200,2	22,5
Семилукский огнеупорный завод	66,7	63,8	60,4	50,8	2,3	0,02	0,0
“Комбинат Магнезит”	295,8	288,5	279,4	239,7	233,1	227,5	25,6
ОАО "Огнеупоры" (г. Богданович)	243,6	244,5	232,1	195,2	181,9	184,6	20,8
Первоуральский динасовый завод	79,4	95	76,2	73,3	52,9	58,6	6,6
Магнитогорский металлургический комбинат	178,2	179,2	169,2	176,8	172,6	178,0	20,0
Суходоужский огнеупорный завод	54,2	51,2	46,6	51	47,3	39,1	4,4
Нижнетагильский металлургический комбинат	0,4	0,3	0,3	0,5	0,4	0,4	0,05
Огнеупорные неформованные материалы (тыс.т.)	1073,0	1287,8	1007,2	922,3	904,4	1003,2	100,0
АО «БКО»	16,6	17	14,4	14,8	18,8	20,4	2,0
Семилукский огнеупорный завод	3,9	2,9	9,3	13	1,7	0,67	0,1
“Комбинат Магнезит”	520,9	535,4	447,5	375,9	328	320,1	31,9
ОАО "Огнеупоры" (г. Богданович)	32,3	34,4	37,3	30,9	34,6	35,4	3,5
Первоуральский динасовый завод	434,7	617	431,9	441,2	487,4	588,6	58,7
Магнитогорский металлургический комбинат	28,6	27,5	24	17,4	16,3	20,8	2,1
Суходоужский огнеупорный завод	3,5	28,1	14,2	10,8	9,6	8,2	0,8
Нижнетагильский металлургический комбинат	8,6	25,5	28,7	4,6	0,0	9,1	0,9

¹ По данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром».

В 2015 году объем производства огнеупорных изделий украинскими компаниями снизился на 21,5% к прошлому году и составил 217 324 тонн, в том числе алюмосиликатные – 150 439 тонн, диасовые – 20 892 тонн и магнезиальные – 45 993 тонн.

Небольшой рост производства +12,2% отмечен только на Часовоярском огнеупорном комбинате.



Исходя из представленных данных, наблюдается нисходящая динамика объемов производства огнеупорных изделий, в том числе алюмосиликатных, диасовых и магнезиальных. В сравнении с 2010 и 2011 г.г. отмечается снижение выпуска продукции в 2 раза, а 2012 и 2013 г. примерно в 1,5 раза. Темп роста в 2015 году к 2014 году составил по огнеупорным изделиям 78,5%, в том числе по алюмосиликатным 77,1%, диасовым 64,3% и магнезиальным 93,1%.

Реализация продукции

Номенклатура выпускаемой продукции включает в себя производство формованных огнеупоров, неформованных огнеупорных материалов и пропантов.

Объем реализации продукции в натуральном выражении сохранился на уровне 2014 года, а сумма выручки увеличилась на 13,1%.

Реализация огнеупорных изделий увеличилась на 2% в натуральном выражении и на 24,7% в стоимостном.

Отгрузка неформованных материалов возросла на 15% в натуральном выражении и на 63% в стоимостном.

Реализация пропантов в 2015 году снизилась на 2,6% в натуральном выражении и на 3,2% в стоимостном.

Наибольшая доля сбыта огнеупорной продукции (54%), сосредоточена в двух регионах РФ (Северо-Западный, Центральный). Данный факт можно считать закономерным, повторяющимся из года в год.

В 2015 году активно проводилась политика импортозамещения. На предприятия клиентов поставлялась инновационная продукция производства АО «БКО», не уступающая импортным аналогам. Также осуществлялось продвижение новых видов продукции, в том числе, на территориально удаленные предприятия.

Для клиентов разрабатывались новые актуализированные дизайны и конструкции футеровок тепловых агрегатов с использованием инновационной продукции.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

В качестве приоритетных направлений деятельности общества, можно выделить:

1. Производство пропантов;
2. Производство огнеупорной продукции преимущественно сложного и особосложного ассортимента, высокоглиноземистых изделий, андалузитовых изделий и неформованных материалов, в частности, бетонов серии Borcast, оксидоуглеродистых изделий, изделий из тиксотропных бетонов и бетонных смесей, крупноблочных огнеупорных изделий, огнеупорной продукции для цементной промышленности;
3. Продолжение работы по импортозамещению огнеупорной продукции, в частности:
 - продвижение и поставка муллитокремнеземистых огнеупорных изделий для кладки арматурной футеровки сталеразливочных ковшей;
 - продвижение изделий из тиксотропных бетонов широких областей применения;
 - продвижение огнеупорных бетонов для наливной футеровки и ремонта желобов доменных печей и литейных дворов, днища и стен сталеразливочных ковшей, сводов ДСП;
 - продвижение муллитокремнеземистых изделий для алюминиевой промышленности для футеровки печей по обжигу анодов;
 - продвижение бетонов для различных зон футеровки вращающихся печей по выпуску цемента и извести;
 - инновационные огнеупорные изделия для футеровки воздухонагревателей доменных печей
4. Оказание инжиниринговых услуг, в частности по разработке схем футеровки, предоставление рекомендации по выбору материалов, в том числе новых, обеспечение контроля и информационно-техническое сопровождение.
5. Управление качеством.

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

АО «Боровичский комбинат огнеупоров» сохраняет приверженность стандартам корпоративного управления. Эти стандарты играют важную роль в обеспечении дальнейшего устойчивого развития общества и его эффективной работы в долгосрочной перспективе.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, включая рассмотрение, анализ и утверждение стратегии и бизнес-модели, а также непосредственно контролирует финансовую и хозяйственную деятельность.

Совет директоров наделен полномочиями решения вопросов, касающихся важнейших аспектов деятельности общества, за исключением тех, которые относятся к компетенции общего собрания акционеров. В соответствии с Уставом общества Совет директоров состоит из семи человек.

В 2015 году было проведено 7 очных заседаний Совета директоров общества по различным вопросам, таким как:

- Выборы председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров;
- Предложения от акционеров общества с кандидатурами в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества;
- Вопросы, связанные с созывом и проведением общего годового собрания акционеров;
- Рекомендации для общего собрания акционеров по размеру выплачиваемых дивидендов;
- Предварительное утверждение годового отчета за 2014 год;
- Рассмотрение итогов работы общества за 2014 год, I квартал 2015 года, 1 полугодие 2015 года и 9 месяцев 2015 года;
- Вопросы стратегического развития общества;
- Производственная программа на 2016 год;
- План капитального строительства на 2016 год.

В сложившихся экономических условиях деятельность всего коллектива направлена на повышение конкурентоспособности производимой продукции, снижение затрат, уменьшение рисков и повышение устойчивости всего бизнеса.

АО «БКО» продолжает сохранять статус социально ориентированного предприятия. Мы рассматриваем проекты в социальной сфере как долгосрочные инвестиции, создающие основу для устойчивого развития общества. В отчетном году в полном объеме профинансированы все социальные программы акционерного общества. С целью привлечения молодых специалистов разработана и действует программа льготного

ипотечного кредитования, согласно которой часть процентов по кредиту работникам компенсируются.

Важными направлениями развития являются охрана труда и промышленная безопасность, сокращение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду. В 2015 году АО «БКО» выполнено природоохранных мероприятий на сумму 37,5 млн. руб.

Опираясь на многолетний опыт работы, мы успешно решаем стоящие перед нами производственные и социальные задачи, реализуем программы технического перевооружения, внедряем новые технологии. Предприятие живет и развивается, динамичное развитие стало объективным следствием того курса, который проводится руководством предприятия, Советом директоров при понимании и поддержке акционеров, несмотря на очередной этап рыночной нестабильности.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Вид использованных энергетических ресурсов	Ед. изм.	Объем использованных энергетических ресурсов	
		в натур. выражении	в тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс.кВтч	136811,7	330682,4
Бензин автомобильный	тыс.л	259,8	6781,9
Топливо дизельное	тыс.л	2457,5	65883,9
Газ природный	млн.м.куб.	191,9	892464,2
Уголь	тн	1	0,9
Кокс литейный	тн	25,9	382,5
Дрова	м. куб.	718,9	30,3
Керосин	тыс.л	107	2575,1
Топливо маловязкое судовое	тыс.л	272,8	6452,0

5. Перспективы развития общества.

В целях развития предприятия в 2016 году утверждены следующие приоритетные задачи:

1. Увеличение выпуска и реализации товарной продукции предприятия.
2. Снижение уровня брака сортировки огнеупорных изделий.
3. Подтверждение соответствия СМК применительно к проектированию, производству и поставке огнеупорной продукции требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
4. Подтверждение соответствия СМК применительно к проектированию, производству и производству пропантов требованиям спецификации API Q1.
5. Создание новой модели организации производства с применением инструментов бережливого производства с целью повышения эффективности работы оборудования.

6. Развитие современного складского хозяйства;

7. Совершенствование кадровой политики предприятия, направленной на повышение эффективности управления персоналом, а так же постоянное повышение квалификации работников.

8. Обеспечение стабильных поставок сырья и материалов, необходимых для эффективного функционирования предприятия.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Годовым общим собранием акционеров от 22 мая 2015 года было принято решение о выплате дивидендов за 2014 год в размере 1032 рубля на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Начислено дивидендов - 83 975 904 руб.

Выплачено дивидендов - 83 787 348 руб.

Задолженность перед акционерами по невыплаченным в 2015 году дивидендам на 01.01.2016 г. составляет – 188 556 руб.

Дивиденды в указанной сумме не выплачены по независящим от предприятия причинам (возврат почтовых и банковских переводов).

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

1. Риски, связанные с изменением спроса на продукцию

Меры по снижению рисков:

- активная маркетинговая политика;
- заключение долгосрочных контрактов на поставку огнеупорной продукции;
- расширение рынка сбыта;
- разработка и внедрение на рынок новых видов продукции;
- проведение гибкой ценовой политики;
- снижение издержек производства.

2. Риски, связанные с внутриотраслевой конкуренцией

Интенсивность конкуренции может привести к значительному снижению прибыли предприятия.

Основными факторами конкурентоспособности, позволяющими снижать риски внутриотраслевой конкуренции, являются цена, качество, выполнение спецификаций клиентов и графиков поставки, технологическая оснащенность, местоположение относительно ключевых потребителей и поставщиков и более удобные транспортные маршруты.

3. Риски, связанные с производственной деятельностью предприятия

Данный риск связан с вероятностью невыполнения планов и обязательств по производству продукции. Возникает в результате увеличения цен на энергоносители, закупаемое сырьё, материалы и оборудование.

Меры по снижению риска: планомерная модернизация производства; снижение затрат труда на единицу произведенной продукции; поддержка долгосрочного сотрудничества с поставщиками сырья и материалов; создание оптимальных запасов готовой продукции.

4. Отраслевые риски

Преимущественно зависят от процессов, происходящих в отраслях компаний - потребителей огнеупорной продукции, к таким относятся: чёрная и цветная металлургия, промышленность строительных материалов, химия и нефтехимия, машиностроение и других. Объём производства и поставок огнеупоров находятся в прямой зависимости от изменений конъюнктуры рынков продукции отраслей-потребителей. Уменьшение масштабов производства в этих отраслях влечёт за собой и снижение в потреблении огнеупорных материалов. В свою очередь, падение объёмов продаж сказывается на динамике поступления выручки предприятия.

5. Финансовые риски.

Связаны, прежде всего с изменениями цен на импортное сырьё, в связи с колебаниями курса валют, а также риск неплатежей потребителей огнеупорной продукции, в связи с ухудшением их финансового состояния и увеличения вероятности банкротства.

Кроме того, на деятельность общества оказывает влияние мировая экономическая ситуация, а так же зависимость российской экономики от колебания мировых цен на нефть, так как потребителями почти 50% выпускаемой нами продукции являются нефтедобывающие компании.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Указанные сделки не имели места.

9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Указанные сделки не имели места.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Ф.И.О. члена Совета директоров	Дата избрания/дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале АО	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
1	2	3	4	5
Белов Юрий Иосифович	22.05.2015 / не прекращены	Год рождения: 1962 Занимаемые должности: генеральный директор ООО «Трест»	нет	не было
Ермольчев Дмитрий Анатольевич	22.05.2015 / не прекращены	Год рождения: 1968 Занимаемые должности: заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий»	нет	не было
Новиков Александр Николаевич	22.05.2015 / не прекращены	Год рождения: 1961 Образование: высшее техническое Занимаемые должности: консультант АО «БКО»; председатель Совета директоров АО «БКО», член Совета директоров ОАО УКБ «Новобанк»	нет	не было

1	2	3	4	5
Мигаль Виктор Павлович	22.05.2015 / не прекращены	Год рождения: 1954 Образование: высшее техническое Занимаемые должности: консультант АО «БКО»; член Совета директоров ОАО УКБ «Новобанк»	нет	не было
Можжерин Владимир Анатольевич	22.05.2015 / не прекращены	Год рождения: 1953 Образование: высшее техническое Занимаемые должности: генеральный директор АО «БКО», Председатель Совета директоров АО УКБ «Новобанк»	0,001% от уставного капитала; 0,001% обыкновенных акций	не было
Сакулин Вячеслав Яковлевич	22.05.2015 / не прекращены	Год рождения: 1946 Образование: высшее техническое Занимаемые должности: консультант АО «БКО»; член Совета директоров ОАО УКБ «Новобанк»	нет	не было
Салагина Галина Николаевна	22.05.2015 / не прекращены	Год рождения: 1958 Образование: высшее экономическое Занимаемые должности: Председатель Правления ОАО УКБ «Новобанк», член Совета директоров ОАО УКБ «Новобанк»	нет	не было

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.

Ф.И.О. генерального директора	Дата избрания/дата прекращения полномочий	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале АО	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Можжерин Владимир Анатольевич	27.05.2011 / не прекращены	Год рождения: 1953 Образование: высшее техническое Занимаемые должности: генеральный директор АО «БКО», Председатель Совета директоров ОАО УКБ «Новобанк»	0,001% от уставного капитала; 0,001% обыкновенных акций	не было

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества.

Вознаграждение и компенсации расходов генеральному директору общества выплачиваются в размере и на условиях, определенных трудовым договором.

Размер ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров утверждается решением годового общего собрания акционеров общества. В 2015 году вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплачено в размере 7,6 млн. руб.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «БКО» 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 актами Банка России.

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.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Предварительное утверждение годового отчета общества отнесено Уставом общества к компетенции Совета директоров. Утверждение годового отчета отнесено Уставом общества к компетенции общего собрания акционеров. Отметки об утверждении годового отчета находятся на титульном листе.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества и внутренними документами не предусмотрена.