

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
АО «БКО» 19.05.2017 г.
(протокол № 31 от 22.05.2017)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «БКО» 10.04. 2017 г.
(протокол № 10 от 11.04.2017 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества

"Боровичский комбинат огнеупоров"

за 2016 год.

Генеральный директор А.В. Можжерин



(подпись)

Главный бухгалтер И.Г. Исакова

Исакова

(подпись)

Достоверность сведений, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждаю.

Председатель ревизионной комиссии А.А. Кириллов

Кириллов

(подпись)

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 2016 году предприятия огнеупорной отрасли сократили объемы производства продукции в среднем на 12%. Следует заметить, что такой динамике способствовало снижение выпуска формованных огнеупоров на 7,4% и неформованных материалов на 15,7%. Всего произведено 822,3 тыс. тн. формованных изделий (-7,4% относительно 2015 г. и -7,8% к 2014 г.) и 845,2 тыс. тн. неформованной продукции (-15,7% относительно 2015 года и -6,5% в сравнении с 2014 г.).

Динамика производства огнеупорных изделий в Российской Федерации в 2012-2016 годах¹

год	2012	2013	2014	2015	2016	Доля, % в 2016 г.
Огнеупоры, всего (формованные) (тыс. т.)	1 057,50	982,9	891,6	888,4	822,3	100
АО «БКО»	193,4	195,5	201,1	200,2	199,9	24,3
Семилукский огнеупорный завод	864,1	787,4	690,5	688,2	622,4	75,7
«Комбинат Магнезит»						
Богдановичское ОАО "Огнеупоры"						
Первоуральский динасовый завод						
Магнитогорский металлургический комбинат						
Сухоложский огнеупорный завод						
Нижнетагильский металлургический комбинат						
Огнеупорные неформованные материалы (тыс. т.)	1 007,20	922,3	904,4	1 003,20	845,20	100
АО «БКО»	14,4	14,8	18,8	20,4	19,8	2,3
Семилукский огнеупорный завод	992,8	907,5	885,6	982,8	825,4	97,7
«Комбинат Магнезит»						
Богдановичское ОАО "Огнеупоры"						
Первоуральский динасовый завод						
Магнитогорский металлургический комбинат						
Сухоложский огнеупорный завод						
Нижнетагильский металлургический комбинат						

АО «БКО» в 2016 году по производству алюмосиликатных огнеупорных изделий занимает первую позицию. По производству неформованной продукции АО «БКО» находится на 4 позиции.

Мощности по производству алюмосиликатных пропантов российскими предприятиями в 2016 году

Предприятие	Объем производства, тыс. тонн	Доля, %
АО «БКО»	270	77
ООО «Трехгорный керамический завод»	80	23
ООО «Карбо Керамикс (Евразия)»		
ИТОГО	350	100

Рыночная доля АО «БКО» по производству огнеупоров и неформованных материалов выросла на 1,5% и составила 13%. Если рассматривать отдельно производство формованных изделий, то доля равняется 24,3%.

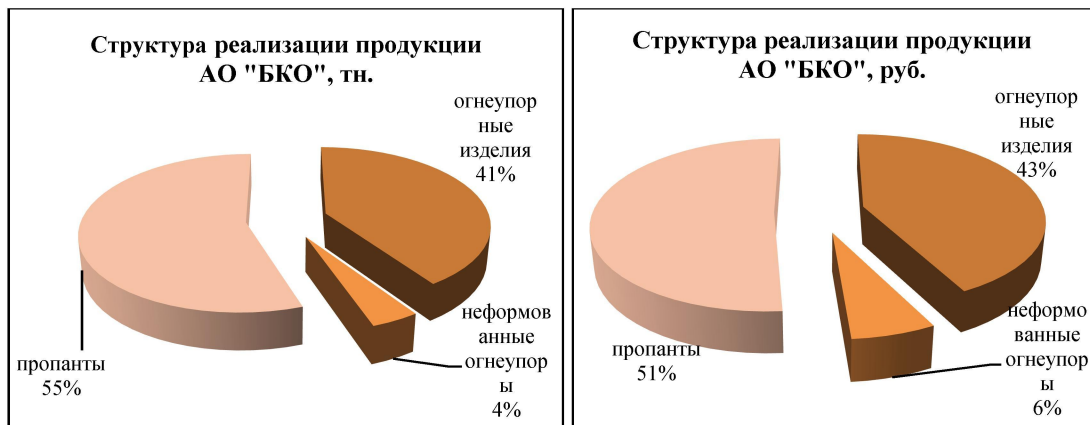
¹ По данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром».

Реализация продукции

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

Объем реализованной продукции в натуральном выражении увеличился в 2016 году на 3,2%, а сумма выручки возросла на 16,5%.

Реализация огнеупорных изделий снизилась на 2,5 % в натуральном выражении, но увеличилась на 30,3% в стоимостном.

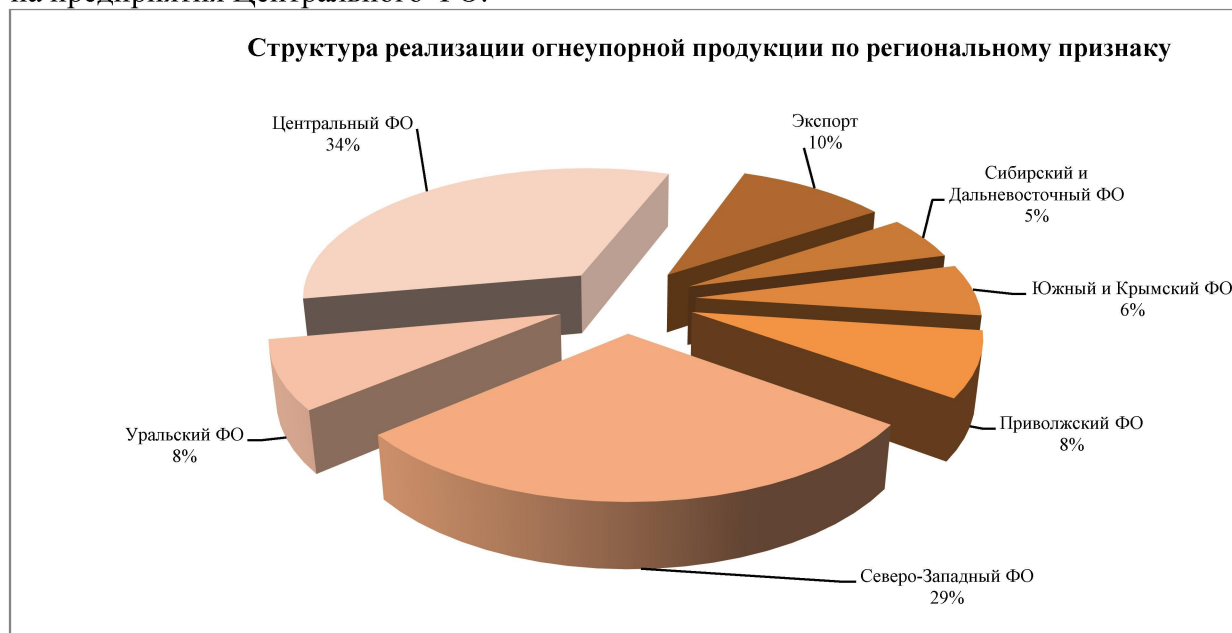


Отгрузка неформованных материалов сократилась на 3,9% в натуральном выражении, однако увеличилась на 23,5% в стоимостном.

Реализация алюмосиликатных пропантов в 2016 году увеличилась на 5,6% в натуральном выражении и на 9,8% в стоимостном.

Снижение отгрузки огнеупорной продукции относительно 2015 года обусловлено переориентацией производства простого ассортимента на сложный с высоким ресурсом эксплуатации.

Наибольшая доля сбыта огнеупорной продукции – 63%, сосредоточена в двух регионах РФ (Северо-Западный, Центральный). В 2016 году возросла доля поставок продукции на 9% на предприятия Центрального ФО.



В 2016 году продолжилась активная 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 алюмосиликатных пропантов;
2. Производство огнеупорной продукции преимущественно сложного и особосложного ассортимента, высокоглиноземистых изделий, андалузитовых изделий и неформованных материалов, в частности, бетонов серии Borcast, 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 2016 году было проведено 10 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 2015 год;

- Рассмотрение итогов работы общества за 2015 год, I квартал 2016 года, 1 полугодие 2016 года и 9 месяцев 2016 года;

- Вопросы стратегического развития общества;

- Производственная программа на 2017 год;

- План капитального строительства на 2017 год.

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

В 2016 году акционерным обществом выпущено огнеупорных изделий, неформованных материалов, гранулированных порошков и оказано услуг промышленного характера на общую сумму – 9 288 124 тыс. руб., или увеличение на 15,7% к факту 2015 года.

Объем реализации товарной продукции, работ и услуг в отчетном году составил: по отгруженной продукции – 9 482 624 тыс. рублей, рост к факту 2015 года - 15,3%.

Средняя заработная плата ППП в 2016 году увеличилась на 8,2% по сравнению с 2015 годом и составила 33 210,2 рубля.

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 разработаны и действуют программы стимулирования военнослужащих, приступивших к работе на комбинате в течение трех месяцев после службы в рядах вооруженных сил, программа льготного ипотечного кредитования, согласно которой проценты по кредиту работникам полностью или частично компенсируются обществом.

Важными направлениями развития продолжают оставаться охрана труда и промышленная безопасность, сокращение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду. В 2016 году АО «БКО» выполнено природоохранных мероприятий на сумму 209,6 млн. руб., в том числе произведена замена электрофильтра №1 и выполнено строительство электрофильтра №4.

Все утвержденные Советом директоров планы развития (производственная программа, план капитального строительства) в 2016 году выполнены.

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 натуральном выражении	в тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВтч	141943,1	351926,2
Бензин автомобильный	тыс. л	240	6480,7
Топливо дизельное	тыс. л	2475,7	64795,3
Газ природный	млн. м.куб.	200,2	967187,1
Кокс литейный	тн	26,7	385,8
Дрова	м. куб.	90	9,7
Керосин	тыс. л	100,8	2380,2
Топливо маловязкое судовое	тыс. л	197	4866,5
Дистиллят газов. конденсата (топл. для котельной Оклад.)	тыс. л	109,3	2542,7

5. Перспективы развития общества.

В целях развития предприятия на 2017 год утверждены следующие приоритетные задачи:

1. Увеличение выпуска и реализации товарной продукции предприятия;
2. Разработка и внедрение новых видов продукции;
3. Снижение уровня брака при производстве огнеупорной продукции и пропантов;
4. Расширение производственных мощностей участка пропантов и участка обжига шамотов;
5. Увеличение производственных мощностей гидравлического оборудования ЦСП;
6. Подтверждение соответствия СМК применительно к проектированию, производству и поставке огнеупорной продукции требованиям международного стандарта ISO 9001:2008;
7. Подтверждение соответствия СМК применительно к проектированию, производству и поставке пропантов требованиям спецификации API Q1;
8. Развитие современного складского хозяйства;
9. Совершенствование кадровой политики предприятия, направленной на повышение эффективности управления персоналом, а так же постоянное повышение квалификации работников;
10. 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 01 июня 2016 года было принято решение о выплате дивидендов за 2015 год в размере 1106 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Начислено дивидендов - 89 997 432 руб.

Выплачено дивидендов - 89 452 853 руб.

Задолженность перед акционерами по невыплаченным в 2016 году дивидендам на 31.12.2016 г. составляет – 544 579 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 продукции находятся в прямой зависимости от изменений конъюнктуры рынков продукции отраслей-потребителей. Уменьшение масштабов производства в этих отраслях влечёт за собой и снижение в потреблении продукции. В свою очередь, падение объёмов продаж сказывается на динамике поступления выручки предприятия.

5. Финансовые риски. Связаны, прежде всего, с изменениями цен на сырьё и колебаниями процентных ставок по кредитным договорам, а также включают риск неплатежей потребителей продукции.

Кроме того, на деятельность общества оказывает влияние мировая экономическая ситуация, а так же зависимость российской экономики от колебания мировых цен на нефть и газ.

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	01.06.2016 / не прекращены	Год рождения: 1962 Занимаемые должности: генеральный директор ООО «Трест»	нет	не было
Ермолычев Дмитрий Анатольевич	01.06.2016 / не прекращены	Год рождения: 1968 Занимаемые должности: заместитель генерального директора по общим вопросам ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий»	нет	не было
Новиков Александр Николаевич	01.06.2016 / не прекращены	Год рождения: 1961 Образование: высшее техническое Занимаемые должности: член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	нет	не было
Мигаль Виктор Павлович	01.06.2016 / не прекращены	Год рождения: 1954 Образование: высшее техническое Занимаемые должности: член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	нет	не было
Можжерин Владимир Анатольевич	01.06.2016 / не прекращены	Год рождения: 1953 Образование: высшее техническое Занимаемые должности: генеральный директор АО «БКО», Председатель Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	0,001% от уставного капитала; 0,001% обыкновенных акций	не было
Сакулин Вячеслав Яковлевич	01.06.2016 / не прекращены	Год рождения: 1946 Образование: высшее техническое Занимаемые должности: Председатель Совета директоров АО «БКО»; член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	нет	не было

1	2	3	4	5
Салагина Галина Николаевна	01.06.2016 / не прекращены	Год рождения: 1958 Образование: высшее экономическое Занимаемые должности: Председатель Правления ПАО УКБ «Новобанк», член Совета директоров ПАО 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	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале АО	Сделки с акциями общества в течение отчетного года
Можжерин Анатолий Владимирович	01.06.2016	Год рождения: 1977 Образование: высшее техническое Занимаемые должности: генеральный директор ООО «ТД «БКО»; Генеральный директор АО «БКО»	нет	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 2016 году вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплачено в размере 8863944,75 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.