

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
АО «БКО» 17.05.2019 г.
(протокол № 34 от 14.05.2019)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «БКО» 12.04. 2019 г.
(протокол № ПрСД-11 от 15.04.2019 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества

"Боровичский комбинат огнеупоров"

за 2018 год.

Генеральный директор А.В. Можжерин



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.

Динамика производства огнеупорных изделий в Российской Федерации в 2014-2018 годах¹

год	2014	2015	2016	2017	2018	Доля, % в 2018 г.	% к 2017
Огнеупоры, всего (формованные) (тыс. т.)	891,6	888,4	822,3	905,6	933,3	100	3,0
АО «БКО»	201,1	200,2	199,9	206,0	196,2	21,0	-4,7
Семилукский огнеупорный завод	2,3	0,02	0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПАО «Комбинат Магнезит»	233,1	227,5	157,1	236,3	257,2	27,6	8,8
Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	181,9	184,6	192,5	196,9	198,6	21,3	0,8
Первоуральский динасовый завод	52,9	58,6	55,9	56,2	64,4	6,9	14,6
Магнитогорский металлургический комбинат	172,6	178	185,6	177,9	178,3	19,1	0,2
Сухоложский огнеупорный завод	47,3	39,1	30,9	31,8	38,1	4,1	19,8
Нижнетагильский металлургический комбинат	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4	0,04	-2
Огнеупорные неформованные материалы (тыс.т.)	904,4	1 003,20	845,2	882,7	656,0	100	-25,7
АО «БКО»	18,8	20,4	19,8	20,3	19,3	2,9	-4,9
Семилукский огнеупорный завод	1,7	0,67	0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПАО «Комбинат Магнезит»	328	320,1	344,4	353,9	322,3	49,1	-8,9
Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	34,6	35,4	35,9	30,5	31,0	4,7	1,6
Первоуральский динасовый завод	487,4	588,6	410,1	434,8	239,7	36,5	-44,8
Магнитогорский металлургический комбинат	16,3	20,8	16,7	19,0	20,1	3,1	5,8
Сухоложский огнеупорный завод	9,6	8,2	8,8	14,2	11,9	1,8	-16,1
Нижнетагильский металлургический комбинат	8,1	9,1	9,6	10,0	11,6	1,8	16

По данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром» в 2018 году предприятия огнеупорной отрасли уменьшили объемы производства продукции в среднем на 11%. Такому снижению способствовало уменьшение выпуска неформованных материалов на 25,7%. Всего произведено 933,3 тыс. тонн формованных изделий (+3,0% относительно 2017 г.) и 656,0 тыс. тонн неформованной продукции (-25,7% относительно 2017 года).

АО «БКО» занимает третью позицию по производству огнеупорных изделий в 2018 году, уступая ПАО «Комбинат Магнезит» и Богдановичскому ОАО «Огнеупоры». По производству неформованной продукции АО «БКО» - на 5 позиции.

Рыночная доля АО «БКО» по производству огнеупоров и неформованных составила 13,5%. Если рассматривать отдельно производство формованных изделий, то доля равняется 21,0%

В 2018 году объем производства огнеупорных изделий украинскими компаниями вырос на 7,5% (17 381 тонн) к прошлому году и составил 248 123 тонн, в том числе алюмосиликатные 166 259 тонн, динасовые 24 641 тонн и магнезиальные 57 223 тонн. Рост производства наблюдается на всех предприятиях.



¹ По данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром».

Исходя из представленных выше данных, в целом наблюдается восходящая динамика объемов производства огнеупорных изделий за счет динасовых, вместе с тем наблюдается снижение производства алюмосиликатных и магнезиальных изделий. Темп роста в 2018 году к 2017 году составил по огнеупорным изделиям 102,0%, по алюмосиликатным 99,0%, динасовым 140,0% и магнезиальным 94,2%.

2. Приоритетные направления деятельности общества.

В качестве приоритетных направлений деятельности общества можно выделить:

1. Производство пропантов.
2. Производство огнеупорной продукции преимущественно сложного и особо сложного ассортиментов.
3. Дальнейшее развитие программы по импортозамещению, в том числе за счет реализации новых совместных проектов с АО «РУСАЛ Саяногорск», Тайшетская Анодная фабрика, ПАО «НЛМК», ПАО «ММК».
4. Увеличение выпуска бетонов линейки Borcast, тиксотропных изделий и корундовых масс.
5. Оказание инжиниринговых услуг, в частности по разработке схем футеровки, предоставление рекомендации по выбору материалов, в том числе новых, обеспечение контроля и информационно-техническое сопровождение.
6. Управление качеством.
7. Освоение новых перспективных зарубежных рынков для реализации пропантов.
8. Поэтапный выход продукции АО «БКО» на Европейские рынки.

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 2018 году было проведено 9 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 2017 год;
- Рассмотрение итогов работы общества за 2017 год, I квартал 2018 года, 1 полугодие 2018 года и 9 месяцев 2018 года;
- Вопросы стратегического развития общества;
- Производственная программа на 2019 год;

- План капитального строительства на 2019 год.

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

В 2018 году акционерным обществом выпущено огнеупорных изделий, неформованных материалов, гранулированных порошков и оказано услуг промышленного характера на общую сумму – 10 268 600,0 тыс. руб., или снижение на 2,4% к факту 2017 года.

Среднемесячная заработная плата ППП в 2018 году увеличилась на 0,8% по сравнению с 2017 годом и составила 36 223,2 рублей. По сравнению с 2017 годом за 2018 год рост численности ППП составил 0,7%.

АО «БКО» продолжает сохранять статус социально ориентированного предприятия.

Вопросы текущей кадровой политики, эффективное и целенаправленное использование кадрового потенциала, в том числе привлечение на комбинат молодых специалистов с инженерно-техническим и технологическим образованием, находятся под постоянным вниманием и контролем со стороны руководства.

С этой целью на предприятии проводится работа по созданию благоприятных условий труда, разработаны и действуют программы по стимулированию и мотивации персонала, среди них:

- Положение о выплате ежемесячной надбавки за профессиональное мастерство работникам, предусматривающее дополнительную выплату к заработной плате в зависимости от стажа работы на комбинате от 2 до 25% от тарифа или оклада.

- Положение о дополнительном стимулировании рабочих ключевых профессий, предусматривающее надбавку к заработной плате за высокую квалификацию и интенсивность труда.

- Программа стимулирования военнослужащих, приступивших к работе на комбинате в течение трех месяцев после службы в рядах вооруженных сил, по условиям которой, на протяжении трех лет им оказывается материальная поддержка в зависимости от стажа работы.

- Программа льготного ипотечного кредитования, согласно которой проценты по кредиту работникам полностью или частично компенсируются предприятием.

Важными направлениями развития продолжают оставаться охрана труда и промышленная безопасность, сокращение и предотвращение вредного воздействия на окружающую среду. В 2018 году АО «БКО» выполнено природоохранных мероприятий на сумму 5,9 млн. руб.

В 2018 году освоено капитальных вложений на сумму 2 088,3 млн. руб., что больше факта 2017 года в 3,2 раза или на 1 428,0 млн. руб.

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	143546,8	385387,7
Бензин автомобильный	тыс. л	198,4	6513,4
Дизтопливо	тыс. л	2557,7	91454,3
Газ природный	млн. м.куб.	206,1	1039365,8
Кокс литейный	тн	30,2	803,7
Кокс доменный	тн	0,3	5,4
Дрова	м. куб.	59	37,4
Керосин осветительный	тыс. л	80,3	2995,5
Керосин ТС-1	тыс. л	20,1	997,3
Дистиллят газов. конденсата (топл. для котельной Оклад.)	тыс. л	283,3	8431,7

5. Перспективы развития общества.

В целях развития предприятия в 2019 году утверждены следующие приоритетные задачи:

1. Увеличение выпуска и реализации товарной продукции предприятия по отношению к фактическому выпуску 2018 года.
2. Реализация проектов по выпуску новых видов продукции.
3. Ввод в эксплуатацию участка обжига шамотов с увеличенными производственными мощностями.
4. Снижение уровня брака при производстве огнеупорной продукции.
5. Подтверждение соответствия СМК применительно к проектированию, производству и поставке алюмосиликатных пропантов, огнеупорных изделий, мертелей, порошков, заполнителей требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.
6. Обеспечение стабильных поставок сырья и материалов, необходимых для эффективного функционирования предприятия.
7. Повышение производительности труда не менее чем на 5% относительно уровня 2018 года.

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

Годовым общим собранием акционеров от 18 мая 2018 года было принято решение о выплате дивидендов за 2017 год в размере 1290 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Начислено дивидендов - 104 959 880 руб.

Выплачено дивидендов - 104 705 241 руб.

Задолженность перед акционерами по невыплаченным в 2018 году дивидендам на 31.12.2018 г. составляет – 254 639 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, 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 сырьё и снижением курса рубля по отношению к остальным валютам, 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 акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

Указанные сделки не имели места.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки

(группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

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	18.05.2018 / не прекращены	Год рождения: 1962 Занимаемые должности: генеральный директор ООО «Трест»	нет	не было
Кабаргин Сергей Леонидович	18.05.2018 / не прекращены	Год рождения: 1966 Занимаемые должности: индивидуальный предприниматель	нет	не было
Мигаль Виктор Павлович	18.05.2018 / не прекращены	Год рождения: 1954 Образование: высшее техническое Занимаемые должности: генеральный директор ООО «Эмпа-Авто», директор ООО «Эмпа-Плюс»; член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	нет	не было
Можжерин Владимир Анатольевич	18.05.2018 / не прекращены	Год рождения: 1953 Образование: высшее техническое Занимаемые должности: Председатель Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	0,001% от уставного капитала; 0,001% обыкновенных акций	не было

1	2	3	4	5
Новиков Александр Николаевич	18.05.2018 / не прекращены	Год рождения: 1961 Образование: высшее техническое Занимаемые должности: директор ООО «Альфа 2015»; член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	нет	не было
Сакулин Вячеслав Яковлевич	18.05.2018 / не прекращены	Год рождения: 1946 Образование: высшее техническое Занимаемые должности: Председатель Совета директоров АО «БКО»; член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	нет	не было
Салагина Галина Николаевна	18.05.2018 / не прекращены	Год рождения: 1958 Образование: высшее экономическое Занимаемые должности: Директор по финансам АО «БКО»; Председатель 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 АО «БКО»; член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	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 2018 году вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплачено в размере 54471359,66 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.