

УТВЕРЖДЕН  
годовым общим собранием акционеров  
АО «БКО» 22.05.2020 г.  
(протокол № 36 от \_\_.05.2020)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров АО «БКО» 17.04. 2020 г.  
(протокол № ПрСД-11 от 17.04.2020 г.)

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*акционерного общества*

*"Боровичский комбинат огнеупоров"*

*за 2019 год.*

Генеральный директор А.В. Можжерин \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер И.Г. Исакова \_\_\_\_\_  
(подпись)

*Достоверность сведений, содержащихся в настоящем годовом отчете,  
подтверждаю.*

Председатель ревизионной комиссии А.А. 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 2017-2019 годах<sup>1</sup>

| год   | 2017         | 2018         | 2019         | Доля,<br>% в<br>2019 г. | %<br>к 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|
| <b>Огнеупоры, всего (формованные) (тыс. т.)</b>     | <b>905,6</b> | <b>933,3</b> | <b>889,8</b> | <b>100</b>              | <b>-4,6</b> |
| АО «БКО»  | 206,0        | 196,2        | 196,5        | 22,0                    | 0,2         |
| ПАО «Комбинат Магнезит»                             | 236,3        | 257,2        | 239,3        | 26,9                    | -6,9        |
| Богдановичское ОАО «Огнеупоры»                      | 196,9        | 198,6        | 197,9        | 22,2                    | -0,3        |
| ОАО «ДИНУР»   | 56,2         | 64,4         | 62,4         | 7,0                     | -3,1        |
| ПАО «ММК»   | 177,9        | 178,3        | 161,6        | 18,2                    | -9,3        |
| ОАО «Суходолжский огнеупорный завод»                | 31,8         | 38,1         | 31,6         | 3,6                     | -17,0       |
| АО «ЕВРАЗ НТМК»                                     | 0,5          | 0,4          | 0,5          | 0,1                     | 25          |
| <b>Огнеупорные неформованные материалы (тыс.т.)</b> | <b>882,7</b> | <b>656,0</b> | <b>634,4</b> | <b>100</b>              | <b>-3,3</b> |
| АО «БКО»  | 20,3         | 19,3         | 22,3         | 3,5                     | 15,5        |
| ПАО «Комбинат Магнезит»                             | 353,9        | 322,3        | 351,7        | 55,4                    | 9,1         |
| Богдановичское ОАО «Огнеупоры»                      | 30,5         | 31,0         | 38,5         | 6,1                     | 24,1        |
| ОАО «ДИНУР»   | 434,8        | 239,7        | 182,3        | 28,7                    | -23,9       |
| ПАО «ММК»   | 19,0         | 20,1         | 20,1         | 3,2                     | 0,0         |
| ОАО «Суходолжский огнеупорный завод»                | 14,2         | 11,9         | 12,1         | 1,9                     | 1,7         |
| АО «ЕВРАЗ НТМК»                                     | 10,0         | 11,6         | 7,4          | 1,2                     | -36,2       |

По данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром» в 2019 году предприятия огнеупорной отрасли уменьшили объемы производства продукции в среднем на 4%. Всего произведено 889,8 тыс. тн формованных изделий -4,6% относительно 2018 г. и 634,4 тыс. тн неформованной продукции -3,3% относительно 2018 года.

АО «БКО» в 2019 году по производству огнеупорных изделий занимает третью позицию, уступая ПАО «Комбинат Магнезит» и Богдановичскому ОАО «Огнеупоры».

По производству неформованной продукции Боровичский комбинат огнеупоров на 4-ой позиции, уступая ПАО «Комбинат Магнезит», Богдановичскому ОАО «Огнеупоры» и ОАО «ДИНУР». Рыночная доля АО «БКО» по производству огнеупоров и неформованных составила 14,3%. Если рассматривать отдельно производство формованных изделий, то доля равняется 22,0%.

Исходя из представленных выше данных, в целом наблюдается нисходящая динамика объемов производства огнеупорных изделий за счет снижения производства диносовых и магнезиальных изделий.

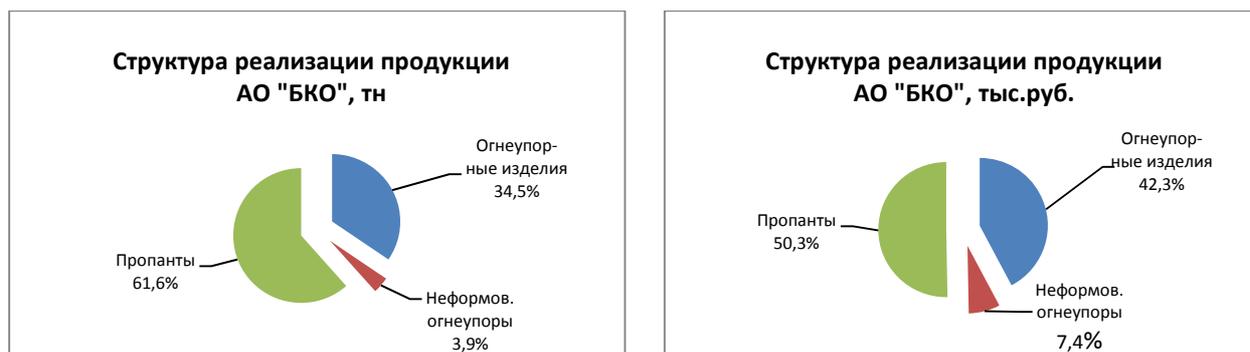
АО «БКО» осуществляет деятельность по двум направлениям:

- поставка формованной и неформованной огнеупорной продукции;
- поставка алюмосиликатных пропантов.

В 2019 году отгружено огнеупорной продукции потребителям 572,1 тыс. тонн, что в целом на 11,7% больше уровня 2018 года, в том числе: огнеупорных изделий 197,4 тыс. тн; неформованных материалов – 22,9 тыс.тн; гранулированных порошков - 352,2 тыс. тн (+54,8 тыс.тн).

<sup>1</sup> По данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром».

### **Структура реализации продукции АО «БКО» в 2019 году в тоннах и тыс. руб.**



В структуре отгрузки продукции наибольшую долю занимают пропанты – 61,6% в натуральном выражении и 50,3% в денежном выражении, огнеупорные изделия составляют 34,5% реализации в натуральном выражении и 42,3% в стоимостном.

#### **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 (в том числе линейки высокоглиноземистых и андалузитовых изделий: МЛС-67 / МЛПС-67, BorABF, HALBOR-45ALS, HALBOR-46ALS, HRK, DRL, BOREX-65 ALS и др.).
3. Дальнейшая программа по развитию программы импортозамещения, в том числе за счет реализации новых совместных проектов с компаниями «Riedhammer», «Paul Wurth», ЗАО «Калугин», «Прайметалс», «Skamol», «Refratechnik», «Calderys», «Seven».
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, при необходимости организация футеровочных работ.
6. Управление качеством.
7. Освоение новых перспективных зарубежных рынков для реализации пропантов.
8. Поэтапный выход продукции АО «БКО» на Европейские рынки.
9. Выход на серийные поставки профильных потребительских товаров.

#### **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 2019 году было проведено 11 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 2018 год;
- Рассмотрение итогов работы общества за 2018 год, I квартал 2019 года, 1 полугодие 2019 года и 9 месяцев 2019 года;
- Вопросы стратегического развития общества;
- Производственная программа на 2020 год;
- План капитального строительства на 2020 год;
- Утверждено решение о дополнительном выпуске акций.

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

В 2019 году акционерным обществом выпущено огнеупорных изделий, неформованных материалов, гранулированных порошков и оказано услуг промышленного характера на общую сумму – 12 174,6 млн. руб., или рост на 18,6% к факту 2018 года.

Объем реализации товарной продукции, работ и услуг в отчетном году составил: по отгруженной продукции – 12 198,3 млн. рублей, рост к факту 2018 года - 14,8%; по оплате - 11 876,4 млн. рублей или рост на 9,1%.

Среднемесячная заработная плата ППП в 2019 году увеличилась на 7,2% по сравнению с 2018 годом и составила 38 839,9 рублей. По сравнению с 2018 годом за 2019 год рост численности ППП составил 0,3%.

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.

В 2019 году освоено капитальных вложений на сумму 517,6 млн. руб., что меньше факта 2018 года в 4 раза или на 1 570,6 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   | 144133                                       | 394212,0    |
| Бензин автомобильный                       | тыс. л      | 191,6  | 6476,6      |
| Дизтопливо                                 | тыс. л      | 2552,4                                       | 93688,7     |
| Газ природный                              | млн. м.куб. | 217,8  | 1116874,4   |
| Кокс литейный                              | тн          | 36,7   | 929,9       |
| Кокс доменный                              | тн          | 0,01   | 0,2         |
| Дрова                                      | м. куб.     | 65   | 1,2         |
| Керосин осветительный                      | тыс. л      | 43   | 2001,1      |
| Керосин ТС-1                               | тыс. л      | 25,1   | 1180,3      |
| Дистиллят газов. конденсата                | тыс. л      | 258  | 8614,6      |

### **5. Перспективы развития общества.**

В целях развития предприятия в 2020 году утверждены следующие приоритетные задачи:

1. Увеличение выпуска продукции в тоннах по отношению к фактическому выпуску 2019 года:

- пропанты - не менее 11%;
- огнеупоры - не менее 2,5%, в том числе: неформованные материалы - не менее 18,5%

2. Увеличение реализации товарной продукции в тоннах по отношению к фактической реализации 2019 года:

- пропанты - не менее 13,5%;
- неформованные огнеупорные материалы - не менее 20,5%.

3. Снижение уровня брака при производстве огнеупорных изделий по отношению к 2019 году: брак обжига - не менее 15%.

4. Подтверждение соответствия СМК применительно к производству алюмосиликатных пропантов, шамотных, муллитокремнеземистых, муллитовых, муллитокорундовых, корундовых, оксидоуглеродистых огнеупоров, мертелей, порошков и наполнителей требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 при инспекционном аудите.

5. Повышение производительности труда не менее, чем на 5% относительно уровня 2019 года.

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

Годовым общим собранием акционеров от 22 мая 2019 года было принято решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 3072 рубля на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Начислено дивидендов - 249 974 784 руб.

Выплачено дивидендов - 249 314 940 руб.

Задолженность перед акционерами по невыплаченным в 2019 году дивидендам на 31.12.2019 г. составляет – 659 844 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.

***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           | 22.05.2019 / не прекращены                | <b>Год рождения:</b> 1962<br><b>Занимаемые должности:</b> генеральный директор ООО «Трест»  | нет  | не было  |
| Кабаргин Сергей Леонидович     | 22.05.2019 / не прекращены                | <b>Год рождения:</b> 1966<br><b>Занимаемые должности:</b> индивидуальный предприниматель  | нет  | не было  |
| Мигаль Виктор Павлович         | 22.05.2019 / не прекращены                | <b>Год рождения:</b> 1954<br><b>Образование:</b> высшее техническое<br><b>Занимаемые должности:</b> генеральный директор ООО «Эмпа-Авто», директор ООО «Эмпа-Плюс»; член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» | нет  | не было  |
| Можжерин Владимир Анатольевич  | 22.05.2019 / не прекращены                | <b>Год рождения:</b> 1953<br><b>Образование:</b> высшее техническое<br><b>Занимаемые должности:</b> член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»   | 0,001% от уставного капитала;<br>0,001% обыкновенных акций | не было  |
| Новиков Александр Николаевич   | 22.05.2019 / не прекращены                | <b>Год рождения:</b> 1961<br><b>Образование:</b> высшее техническое<br><b>Занимаемые должности:</b> директор ООО «Альфа 2015»; Председатель Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»                              | нет  | не было  |

| 1                          | 2                          | 3   | 4   | 5       |
|----------------------------|----------------------------|---|-----|---------|
| Сакулин Вячеслав Яковлевич | 22.05.2019 / не прекращены | <b>Год рождения:</b> 1946<br><b>Образование:</b> высшее техническое<br><b>Занимаемые должности:</b> Председатель Совета директоров АО «БКО»; член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»                          | нет | не было |
| Салагина Галина Николаевна | 22.05.2019 / не прекращены | <b>Год рождения:</b> 1958<br><b>Образование:</b> высшее экономическое<br><b>Занимаемые должности:</b> 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    | <b>Год рождения:</b> 1977<br><b>Образование:</b> высшее техническое<br><b>Занимаемые должности:</b> 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 2019 году вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплачено в размере 61687174,65 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.