ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Советом директоров АО «БКО» 21 апреля 2023 г. (протокол № 9 от «21» апреля 2023 г.)

годовой отчет

акционерного общества
«Боровичский комбинат огнеупоров»
за 2022 год

Генеральный директор Н.А. Новиков

Главный бухгалтер И.Г. Исакова

Достоверность сведений, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждаю

Председатель ревизионной комиссии А.А. Кириллов

(подпись)

1. Положение общества в отрасли

Выпуск всех типов огнеупорных изделий российскими предприятиями, тн

	2020	2021	2022	2022/2021, %	2022/2020, %	2021/2020, %
АО «БКО»	193 859	196 412	211 035	7,4	8,9	1,3
ПАО «Комбинат Магнезит»	200 442	н/д	н/д	-	-	-
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	178 905	189 720	183 474	-3,3	2,6	6,0
ПАО «ММК»	182 754	186 619	182 960	-2,0	0,1	2,1
ОАО «ДИНУР»	50 407	н/д	н/д	1	1	-
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»	30 507	26 496	29 819	12,5	-2,3	-13,1

Выпуск всех типов неформованных огнеупоров основными российскими предприятиями (без каустика и кварцита), тн

	2020	2021	2022	2022/2021, %	2022/2020, %	2021/2020, %
АО «БКО»	21 674	25 573	28 902	13,0	33,3	18
ПАО «Комбинат Магнезит»	53 149	н/д	н/д	-	-	-
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	34 952	26 638	28 544	7,2	-18,3	-23,8
ПАО «ММК»	19 327	19 617	23 364	19,1	20,9	1,5
ОАО «ДИНУР»	52 424	н/д	н/д	1	1	-
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»	9 312	9 508	8 771	-7,8	-5,8	2,1

АО «БКО» осуществляет деятельность по двум основным направлениям:

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

Объем реализации продукции в натуральном выражении за 2022 г. выше уровня 2021 года на 28,3 % или 133 035 тн. Сумма реализации увеличилась на 44,8% или 4,28 млрд. руб.

Объемы отгрузки пропантов увеличились на 55%, сумма реализации пропантов в денежном выражении увеличилась на 63,7%. Продажи огнеупорных изделий в натуральном выражении уменьшились на 1,0%, а в стоимостном увеличились на 32,2%. Реализация неформованных материалов увеличилась на 10,7% в натуральном выражении, а в стоимостном на 31,1%.

Планы продаж: по пропантам и неформованным материалам выполнен, по огнеупорным изделиям в тоннаже не выполнен.

По итогам работы за 2022 г. реализация продукции в рамках функционирования КП снизилась относительно планируемых показателей и результатов в 2022 г. в натуральном и стоимостном выражении, по сравнению с 2021 г (-22% и -2 424 тн; -5% и -59 млн. руб.), тем не менее, проект принес увеличение рентабельности продаж и прибыль.

Общие поступления за огнеупорную продукцию и пропанты в 2022 г. выше факта за 2021 г. на 43 %. Остатки продукции на складе на начало 2023 г. снизилась на 51,7% в тоннаже главным образом за счет увеличения реализации пропантов (-83,0 %). относительно начала 2022 г. Дебиторская задолженность с 01.01.2022 по 01.01.2023 г. увеличилась на 9,4 %.

В течение года многими службами и подразделениями комбината была проведена успешная реализация совместной программы по импортозамещению основных сырьевых материалов из недружественных стран;

Таким образом, в условиях обострившейся конкуренции комбинат сохранил свои позиции на рынках огнеупоров, показал существенный рост на рынке пропантов, подтвердил технический потенциал выполнением особосложных заказов, продолжил освоение и внедрение на рынках перспективных и востребованных видов продукции, продолжая оставаться одним из лидеров отечественных производителей алюмосиликатных огнеупоров и пропантов.

2. Приоритетные направления деятельности общества

- Выполнение утвержденной годовой производственной программы на 2023 г. по отгрузке всего ассортимента огнеупорной продукции и загрузке производственных мощностей АО «БКО»
 - Обеспечение нормативов остатков готовой продукции на складах АО «БКО».
- Снижение дебиторской задолженности до уровня нормативной. Максимальный контроль просроченной дебиторской задолженности по всем проблемным контрагентам. Проведение профилактических мероприятий, минимизация долгов за счет различных мер и воздействий.
- Реализация огнеупорной продукции с максимальной возможной прибылью и рентабельностью для всех контрагентов с учетом действующего прейскуранта.
 - Поиск путей дальнейшего снижения себестоимости выпуска пропантов.
- Увеличение реализации бетонных смесей, масс и других неформованных материалов на базе цеха №2.
- Реализация периклазовых порошков, торкрет-масс, флюсов и других неформованных материалов, выпускаемых на основе сырья Орско-Халиловского месторождения, вход и закрепление на данных рынках.
- Освоение выпуска огнеупорных изделий марок ШКР и ШБР для трубчатых рекуператоров нагревательных печей.
- Наращивание выпуска и промышленного внедрение элементов тонкостенной керамики ассортиментов HShS и MЛС-67 для машиностроителей и металлургов.
- Дальнейшая реализация направления промышленного сервиса, включающего в себя комплекс инжиниринговых и футеровочных услуг.
- Реализация теплоизоляционных и аэрированных материалы для металлургии, энергетики, стекольной промышленности и машиностроения.

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 контроль и 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 2022 году было проведено 8 заседаний Совета директоров общества по различным вопросам, таким как:
 - выборы председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров;
 - предложения с кандидатурами в Совет директоров и Ревизионную комиссию общества;

- вопросы, связанные с созывом и проведением годового общего собрания акционеров;
- рекомендации для общего собрания акционеров по размеру выплачиваемых дивидендов;
- предварительное утверждение годового отчета за 2021 год;
- рассмотрение итогов работы общества за 2022 год, I квартал 2022 года, I полугодие 2022 года и 9 месяцев 2022 года;
 - вопросы стратегического развития общества;
 - подготовка планов перспективного развития на 2022 2025 гг.;
 - производственная программа на 2023 год;
 - план капитального строительства на 2023 год;
 - вопросы по благотворительности в 2023 году и другие.

Нестабильная политическая и экономическая обстановка в 2022 году оказала негативное влияние на экономику многих стран мира, привела к замедлению мирового роста ВВП и глобальному кризису. Блокировка международных резервов России, санкционная и контрсанкционная политика, нестабильность курсов валют, уход иностранных компаний из России, остановка авиасообщения с большинством стран мира — все это создает дополнительные барьеры для стабилизации производственных процессов и устойчивого развития. Кризис оказывает негативное влияние как на все отрасли экономики в целом, так и на деятельность акционерного общества.

Выпуск в целом огнеупорной продукции в 2022 году вырос по сравнению с 2021 годом на 20,0% и составил 561,0 тыс.тн, в том числе выпуск изделий больше на 7,4%; неформованных огнеупоров - на 13,0%; пропантов – на 30,9%.

В 2022 году акционерным обществом выпущено огнеупорных изделий, неформованных материалов, гранулированных порошков и оказано услуг промышленного характера на общую сумму – 13999,3 млн. руб., или рост на 43,2% к факту 2021 года.

Объем реализации товарной продукции, работ и услуг в отчётном году составил: по отгруженной продукции — 14276,5 млн. рублей, рост к факту 2021 года - на 43,7%; по оплате - 14279,6 млн. рублей или рост на 45,0%.

Поставка продукции на экспорт составила 44.9 тыс. тн (7.4% общей отгрузки) или минус 4.5% (-2.1 тыс. тн) к уровню 2021 года, в том числе по огнеупорным изделиям меньше на 9.4% (-2.8 тыс.тн), по пропантам – больше на 1.7% (+0.2 тыс.тн).

Среднемесячная заработная плата ППП в 2022 году увеличилась на 19,3% по сравнению с 2021 годом и составила 51678,0 рублей, рост численности ППП составил 2,8% (+111 человек).

АО «БКО» продолжает сохранять статус социально ориентированного предприятия. Вопросы кадровой политики, эффективное и целенаправленное использование кадрового потенциала, в том числе привлечение на комбинат молодых специалистов с инженернотехническим и технологическим образованием, находятся под постоянным вниманием и контролем со стороны руководства. На предприятии проводится работа по созданию благоприятных условий труда, разработаны и действуют программы по стимулированию и мотивации персонала. В рамках кадровой политики осуществляется постоянный мониторинг уровня заработной платы по городу и району. Средняя заработная плата по комбинату по итогам 2022 года ниже средней заработной платы предприятий обрабатывающего производства по городу на 1,06%.

В 2022 году освоено капитальных вложений на сумму 902,6 млн. руб., что больше факта 2021 года в 1,8 раза или на 391,2 млн.руб. Капитальные вложения были направлены на техническое перевооружение ЦСП, ЦЭС, РМЦ, Цеха №4, ЭЭРЦ — локальные очистные сооружения, оборудование для ремонтно-эксплуатационных нужд, проектные работы, в том числе приобретено 10 ж/д п/вагонов для перевозки сырья и готовой продукции.

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

Вид использованных	Ед. изм.	Объём использованных энергетических ресурсов		
энергетических ресурсов		в натур. выражении	в тыс. руб.	
Электрическая энергия	тыс. кВтч	129129,6	412674,9	
Бензин автомобильный	тыс. л	155,1	5704,2	
Дизтопливо	тыс. л	2387,6	106095,8	
Газ природный	млн. м.куб.	207,8	1190202,5	
Кокс литейный	TH	6,4	171,2	
Керосин осветительный КО-25	тыс. л	44,8	2886,9	
Керосин ТС-1	тыс. л	33,3	1839,0	
Дистиллят газов. конденсата (топл. для котельной Оклад.)	тыс. л	197,6	7588,1	

5. Перспективы развития общества

- Увеличение прибыли за счет обеспечения объемов производства формованных огнеупоров не менее 206 000 тонн/год и пропантов не менее 400 000 тонн/год.
- Замена низкомаржинальной продукции на высокомаржинальную (в том числе активная реализация направления по импортозамещанию: участие и победа в тендерах по проектам ведущих мировых сервисных и проектных организаций; расширение ассортимента тонкостенных огнеупорных изделий для литниковых систем, изготавливаемых полусухим и пластическим способом прессования, увеличение выпуска высокоглиноземистых огнеупоров, усложнения ассортимента выпускаемой продукции
- Повышение производительности технологического оборудования, модернизация действующего оборудование обновление парка прессов, печных агрегатов, внедрение роботизации.
- Освоение новых видов продукции собственных разработок (общий суммарный объем рынка более 30 000 тонн/год)
- Увеличение прибыли от увеличения объемов выпуска неформованных огнеупоров, огнеупорных заполнителей, огнеупорных сухих бетонных смесей и изделий из них. Компенсация выбывающих объемов формованных огнеупорных изделий.
- Увеличение объемов продаж огнеупорных сухих бетонных смесей и изделий из них, огнеупорных масс не менее чем на 2,5%. Обеспечить собственное производство высокотехнологичным сырьем и полуфабрикатами (огнеупорные заполнители, ГРТ, ВГЦ).
 - Обеспечение объема выпуска осмоленных пропантов 30000 тонн/год.

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

Годовым общим собранием акционеров от 20 июня 2022 года было принято решение о выплате дивидендов за 2021 год в размере 1230 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного общества составила 700 612 920,00 рублей.

Сумма выплаченных дивидендов составила 698 608 406,00 рублей.

Задолженность перед акционерами по невыплаченным в 2022 году дивидендам составляет — 2 004 514,00 рублей. Дивиденды в указанной сумме не выплачены по независящим от общества причинам (возврат почтовых и банковских переводов).

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

- Проблемы с поставками сырьевых материалов и добавок из Украины и Европы в связи с напряженной геополитической обстановкой, истощение отдельных сырьевых месторождений в России.
 - Нестабильность курса валют.
 - Распространение пандемии COVID-19.
- Падение производства и спроса на огнеупоры в металлургической и других отраслях промышленности от 3 до 10 % по отдельным предприятиям.
- Стагнация в нефтяной промышленности, связанная с решением ОРЕС по снижению добычи нефти.
- Неравные условия с конкурентами по стоимости транспортных расходов при реализации огнеупорной продукции и пропантов.
 - Высокая себестоимость производства отдельных видов продукции.
 - Применение устаревших способов производства отдельных видов продукции
 - Активность конкурентов в развитии.
 - Дефицит квалифицированных рабочих кадров на рынке труда.
 - Изменение потребностей рынка.
 - Дебиторская задолженность.
- 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
<i>Γ</i> ΙΟ	20.06.2022 /	3 Год рождения: 1962	4	5
Белов Юрий Иосифович	не прекращены	Тод рождения: 1902 Занимаемые должности: генеральный директор ООО «Трест»	нет	не было
Кабаргин Сергей Леонидович	20.06.2022 / не прекращены	Год рождения: 1966 Занимаемые должности: индивидуальный предприниматель	нет	не было
Мигаль Виктор Павлович	20.06.2022 / не прекращены	Год рождения: 1954 Образование: высшее Занимаемые должности: Председатель Совета директоров АО «БКО»; генеральный директор ООО «Эмпа-Авто», директор ООО «Эмпа Плюс»; член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	нет	не было
Новиков Александр Николаевич	20.06.2022 / не прекращены	Год рождения: 1961 Образование: высшее Занимаемые должности: директор ООО «Альфа 2015»; Председатель Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	нет	не было
Новиков Николай Александрович	20.06.2022 / не прекращены	Год рождения: 1985 Образование: высшее Занимаемые должности: Генеральный директор АО «БКО»; член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	нет	не было
Сакулин Андрей Вячеславович	20.06.2022 / не прекращены	Год рождения: 1977 Образование: высшее техническое Занимаемые должности: Главный инженер АО «БКО», член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	нет	не было
Салагина Галина Николаевна	20.06.2022 / не прекращены	Год рождения: 1958 Образование: высшее Занимаемые должности:	нет	не было

Заместитель директора – руководитель финансовой службы АО «БКО»; Председатель ПАО УКБ «Новобанк», член Совета	
директоров ПАО УКБ	
«Новобанк»	

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.	Дата избрания	Краткие биографические	Доля участия	Сделки с
генерального		данные	в уставном	акциями
директора			капитале АО	общества в
				течение
				отчетного
				года
Новиков	14.05.2021	Год рождения: 1985	нет	не было
Николай		Образование: высшее		
Александрович		Занимаемые должности:		
		Генеральный директор АО		
		«БКО»; член Совета		
		директоров АО «БКО»;		
		член Совета директоров		
		ПАО УКБ «Новобанк»		

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 2022 году вознаграждение за участие в работе Совета директоров установлено в размере среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного органа за 2021 год

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

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный внутренний 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.