

УТВЕРЖДЕН  
годовым общим собранием акционеров  
АО «БКО» 18.05.2018 г.  
(протокол № 32 от 18.05.2018)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров АО «БКО» 13.04.2018 г.  
(протокол № 4 от 13.04.2018 г.)

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

*акционерного общества*

*"Боровичский комбинат огнеупоров"*

*за 2017 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 2013-2017 годах<sup>1</sup>**

год	2013	2014	2015	2016	2017	Доля, % в 2017 г.	% к 2016
<b>Огнеупоры, всего (формованные) (тыс. т.)</b>	<b>982,9</b>	<b>891,6</b>	<b>888,4</b>	<b>822,3</b>	<b>905,6</b>	<b>100</b>	<b>10,1</b>
<b>АО «БКО»</b>	<b>195,5</b>	<b>201,1</b>	<b>200,2</b>	<b>199,9</b>	<b>206,0</b>	<b>22,7</b>	<b>3,0</b>
Семилукский огнеупорный завод	50,8	2,3	0,02	0	0,0	0,0	-100,0
«Комбинат Магнезит»	239,7	233,1	227,5	157,1	236,3	26,1	50,4
ОАО "Огнеупоры" (г. Богданович)	195,2	181,9	184,6	192,5	196,9	21,7	2,3
Первоуральский динасовый завод	73,3	52,9	58,6	55,9	56,2	6,2	0,5
Магнитогорский металлургический комбинат	176,8	172,6	178	185,6	177,9	19,6	-4,1
Сухоложский огнеупорный завод	51	47,3	39,1	30,9	31,8	3,5	2,9
Нижнетагильский металлургический комбинат	0,5	0,4	0,4	0,4	0,5	0,1	36,1
<b>Огнеупорные неформованные материалы (тыс. т.)</b>	<b>922,3</b>	<b>904,4</b>	<b>1 003,20</b>	<b>845,2</b>	<b>882,7</b>	<b>100</b>	<b>4,4</b>
<b>АО «БКО»</b>	<b>14,8</b>	<b>18,8</b>	<b>20,4</b>	<b>19,8</b>	<b>20,3</b>	<b>2,3</b>	<b>2,8</b>
Семилукский огнеупорный завод	13	1,7	0,67	0	0,0	0,0	-100,0
«Комбинат Магнезит»	375,9	328	320,1	344,4	353,9	40,1	2,8
ОАО "Огнеупоры" (г. Богданович)	30,9	34,6	35,4	35,9	30,5	3,5	-15,1
Первоуральский динасовый завод	441,2	487,4	588,6	410,1	434,8	49,3	6,0
Магнитогорский металлургический комбинат	17,4	16,3	20,8	16,7	19,0	2,1	13,6
Сухоложский огнеупорный завод	10,8	9,6	8,2	8,8	14,2	1,6	61,4
Нижнетагильский металлургический комбинат	4,6	8,1	9,1	9,6	10,0	1,1	4,5

По данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром» в 2017 году предприятия огнеупорной отрасли увеличили объемы производства продукции в среднем на 7%. Такой динамике способствовал рост выпуска формованных огнеупоров на 10,1% и неформованных материалов на 4,4%. Всего произведено 905,6 тыс. тн формованных изделий (1,9% относительно 2015 г. и 1,6% к 2014 г.) и 882,7 тыс. тн неформованной продукции (-12,0% относительно 2015 года и -2,4% в сравнении с 2014 г.).

АО «БКО» в 2017 году по производству огнеупорных изделий занимает вторую позицию, уступая Комбинату «Магнезит». ОАО «Огнеупоры» г. Богданович с объемом 196,9 тыс. тн. на третьем месте. По производству неформованной продукции АО «БКО» на 4 позиции, уступая ОАО «Динур» и Группа «Магнезит», что в первую очередь связано с реализацией потребителям сырьевых огнеупорных материалов – кремнезёма и периклаза, ОАО «Огнеупоры», преимущественно за счет высокой доли производства порошков молотых 76% (23 223 тн.) от общего объема неформованных огнеупоров.

Рыночная доля АО «БКО» по производству огнеупоров и неформованных материалов сохранилась на прежнем уровне и составила 13%. Если рассматривать отдельно производство формованных изделий, то доля равняется 22,7%

В 2017 году объем производства огнеупорных изделий украинскими компаниями вырос на 7,5% (17 381 тн.) к прошлому году и составил 248 123 тн., в том числе алюмосиликатные 166 259 тн., динасовые 24 641 тн. и магнезиальные 57 223 тн. Рост производства наблюдается на всех предприятиях.

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



Исходя из представленных выше данных, наблюдается восходящая динамика объемов производства огнеупорных изделий, в том числе алюмосиликатных, динасовых и магнезиальных. Темп роста в 2017 году к 2016 году составил по огнеупорным изделиям 107,5%, в том числе по алюмосиликатным 104,3%, динасовым 106,1% и магнезиальным 119,0%.

### ***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;
4. освоения выпуска и расширение ассортимента, типоразмеров шамотных изделий для литниковых систем;
5. увеличение выпуска бетонов линейки Vorcast, тиксотропных изделий и корундовых масс;
6. окончательная разработка и освоение полной линейки выпуска труб и изделий марки ШДТ для дымовых систем;
7. оказание инжиниринговых услуг, в частности по разработке схем футеровки, предоставление рекомендации по выбору материалов, в том числе новых, обеспечение контроля и информационно-техническое сопровождение;
8. 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 2017 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 2016 год;
- Рассмотрение итогов работы общества за 2016 год, I квартал 2017 года, 1 полугодие 2017 года и 9 месяцев 2017 года;
- Вопросы стратегического развития общества;
- Производственная программа на 2018 год;
- План капитального строительства на 2018 год.

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

В 2017 году акционерным обществом выпущено огнеупорных изделий, неформованных материалов, гранулированных порошков и оказано услуг промышленного характера на общую сумму – 10 521 589,0 тыс. рублей, или увеличение на 13,3% к факту 2016 года.

Среднемесячная заработная плата ППП в 2017 году увеличилась на 8,2% по сравнению с 2016 годом и составила 35 918,7 рублей. По сравнению с 2016 годом за 2017 год рост численности ППП составил 2,5%.

АО «БКО» продолжает сохранять статус социально ориентированного предприятия.

Вопросы кадровой политики, укрепления кадрового потенциала, в том числе привлечения на комбинат молодых специалистов с инженерно-техническим и технологическим образованием, находятся под постоянным вниманием и контролем со стороны руководства. 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 2017 году АО «БКО» выполнено природоохранных мероприятий на сумму 21,4 млн. руб.

В 2017 году освоено капитальных вложений на сумму 660,3 млн. руб., что больше факта 2016 года на 56,9 млн. руб. или на 9,4%.

Все утвержденные Советом директоров планы развития (производственная программа, план капитального строительства) в 2017 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 натур. выражении	в тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВтч	146813,3	369730,7
Бензин автомобильный	тыс. л	220,7	6443,1
Топливо дизельное	тыс. л	2579,6	76480,7
Газ природный	млн. м.куб.	213,2	1051155,3
Кокс литейный	тн	30,6	508,9
Кокс доменный	тн	0,7	13,1
Дрова	м. куб.	113	47,6
Керосин осветительный	тыс. л	89,3	2093,6
Дистиллят газового конденсата	тыс. л	293	7080,5

**5. Перспективы развития общества.**

В целях развития предприятия в 2018 году утверждены следующие приоритетные задачи:

- увеличение выпуска и реализации товарной продукции предприятия по отношению к 2017 году;
- реализация проектов по выпуску новых видов продукции;
- снижение уровня брака при производстве огнеупорной продукции;
- расширение производственных мощностей участка пропантов и участка обжига шамотов;
- подтверждение соответствия СМК применительно к проектированию, производству и поставке;
- совершенствование кадровой политики предприятия, в том числе повышение доли рабочих, имеющих более одной профессии;
- 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 19 мая 2017 года было принято решение о выплате дивидендов за 2016 год в размере 1228 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Начислено дивидендов - 99 924 816 руб.

Выплачено дивидендов - 99 315 892 руб.

Задолженность перед акционерами по невыплаченным в 2017 году дивидендам на 31.12.2017 г. составляет – 608 924 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-потребителях 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 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 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.*

1. Соглашение о банковской гарантии ПАО УКБ «Новобанк» (№ 1 от 28.08.2017 года) на сумму 15 млн. рублей, срок действия банковской гарантии с 01.09.2017 по 01.09.2018 года. Сделка одобрена решением годового общего собрания акционеров АО «БКО» (протокол № 31 от 22.05.2017 года).

*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>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Белов Юрий Иосифович	19.05.2017 / не прекращены	<b>Год рождения:</b> 1962 <b>Занимаемые должности:</b> генеральный директор ООО «Трест»	нет	не было
Кабаргин Сергей Леонидович	19.05.2017 / не прекращены	<b>Год рождения:</b> 1966 <b>Занимаемые должности:</b> индивидуальный предприниматель	нет	не было
Мигаль Виктор Павлович	19.05.2017 / не прекращены	<b>Год рождения:</b> 1954 <b>Образование:</b> высшее техническое <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	19.05.2017 / не прекращены	<b>Год рождения:</b> 1953 <b>Образование:</b> высшее техническое <b>Занимаемые должности:</b> 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	19.05.2017 / не прекращены	<b>Год рождения:</b> 1961 <b>Образование:</b> высшее техническое <b>Занимаемые должности:</b> директор ООО «Альфа 2015»; член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	нет	не было
Сакулин Вячеслав Яковлевич	19.05.2017 / не прекращены	<b>Год рождения:</b> 1946 <b>Образование:</b> высшее техническое <b>Занимаемые должности:</b> Председатель Совета директоров АО «БКО»; член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	нет	не было
Салагина Галина Николаевна	19.05.2017 / не прекращены	<b>Год рождения:</b> 1958 <b>Образование:</b> высшее экономическое <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 <b>Образование:</b> высшее техническое <b>Занимаемые должности:</b> 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 2017 году вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплачено в размере 31762506,60 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.