

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
АО «БКО» «26» июня 2025 г.
(протокол № 42 от «26» июня 2025 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «БКО» 25 апреля 2025 г.
(протокол № 8 от «25» апреля 2025 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества
«Боровичский комбинат огнеупоров»
за 2024 год

Генеральный директор Н.А. Новиков

(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

Выпуск всех типов огнеупорных изделий российскими предприятиями, тн.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2023, % | 2023/2022, % | 2024/2022, % |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|
| АО «БКО» | 211 035 | 210 584 | 200 047 | 95,0 | 99,8 | 94,8 |
| Богдановичское ОАО «Огнеупоры» | 183 474 | 174 700 | 166 501 | 95,3 | 95,2 | 90,7 |
| ПАО «ММК» | 182 960 | 164 488 | 157 648 | 95,8 | 89,9 | 86,2 |
| ОАО «Суходоложский огнеупорный завод» | 29 819 | 21 248 | 27 770 | 130,7 | 71,3 | 93,1 |

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2023, % | 2023/2022, % | 2024/2022, % |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|
| АО «БКО» | 28 902 | 28 276 | 30 725 | 108,7 | 97,8 | 106,3 |
| Богдановичское ОАО «Огнеупоры» | 28 544 | 26 746 | 28 543 | 106,7 | 93,7 | 100,0 |
| ПАО «ММК» | 23 364 | 17 751 | 19 741 | 111,2 | 76,0 | 84,5 |
| ОАО «Суходоложский огнеупорный завод» | 8 771 | 10 642 | 8 958 | 84,2 | 121,3 | 102,1 |

АО «БКО» осуществляет деятельность по двум основным направлениям:

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

Объем реализации продукции в натуральном выражении за 2024 г. ниже уровня 2023 г. на 0,2 % или 1 051 тн. Сумма реализации увеличилась на 10,9% или 1,760 млрд. руб.

Общие денежные поступления за огнеупорную продукцию и пропанты в 2024 г. выше факта за 2023 г. на 5,9 %. Остатки продукции на складе на начало 2025 г. увеличились в тоннаже главным образом за счет увеличения остатков пропантов (+67 369 тн). Относительно начала 2024 г. дебиторская задолженность с 01.01.2024 по 01.01.2025 г. увеличилась на 21 %, оборачиваемость дебиторской задолженности уменьшилась на 8,5 %.

Таким образом, в условиях обострившейся конкуренции комбинат сохранил свои позиции на рынках огнеупоров, 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.

В целом результаты работы по реализации продукции в условиях сложной ситуации в отраслях-потребителях огнеупоров, стагнации рынков и высококонкурентной среды можно оценить, как успешные.

2. Приоритетные направления деятельности общества

- Выполнение утвержденной годовой производственной программы на 2025 г. по отгрузке всего ассортимента огнеупорной продукции и загрузке производственных мощностей АО «БКО»
- Приведение остатков готовой продукции на складах АО «БКО» к нормативным показателям.
- Поддержание дебиторской задолженности в пределах нормативного уровня. 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 на базе действующего прейскуранта.

- Увеличение реализации бетонных смесей, масс и других неформованных материалов на базе цеха №2.
- Нарращивание выпуска и промышленного внедрение элементов тонкостенной керамики ассортиментов HShS и МЛС-67 для машиностроителей и металлургов.
- Реализация теплоизоляционных и азрированных материалы для металлургии, энергетики, стекольной промышленности и машиностроения.
- Реализация периклазовых порошков, торкрет-масс, эркерных засыпок и других неформованных материалов, выпускаемых на основе сырья Орско-Халиловского месторождения (в том числе неликвидных видов продукции), закрепление на данных рынках.
- Реализации продукции ПАО «СОБР» в адрес организаций цементного сектора и горно-обогатительных предприятий;
- Дальнейшая реализация направления промышленного сервиса, включающего в себя комплекс инжиниринговых и футеровочных услуг.

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 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 2024 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 2023 год;
- рассмотрение итогов работы общества за 2023 год, I квартал 2024 года, I полугодие 2024 года и 9 месяцев 2024 года;
- вопросы стратегического развития общества;
- вопросы стратегического развития подконтрольных обществ;
- отчеты о выполнении планов перспективного развития;
- план производства и продаж на 2025 год;
- план капитального строительства на 2025 год и другие.

Продолжающаяся нестабильная политическая и экономическая обстановка в 2024 году оказала негативное влияние на экономику многих стран мира, привела к замедлению мирового роста ВВП. Санкционная и контрсанкционная политика, нестабильность курсов валют, высокая ключевая ставка Центрального Банка, уход иностранных компаний из России - все это создает дополнительные барьеры для стабилизации производственных процессов и устойчивого развития. Несмотря на указанные внешние факторы, Общество успешно находит пути для развития и наращивания выпуска продукции.

Выпуск в целом продукции в 2024 году вырос по сравнению с 2023 годом на 7,4% и составил 649 872 тн., в том числе выпуск огнеупорных изделий меньше на 5%; неформованных огнеупоров больше - на 8,7%; пропантов – больше на 14,5%.

В 2024 году акционерным обществом выпущено огнеупорных изделий, неформованных материалов, гранулированных порошков и оказано услуг промышленного характера на общую сумму – 19 373,2 млн. руб., или рост на 15,5% к факту 2023 года.

Среднемесячная заработная плата ППП в 2024 году увеличилась на 23% по сравнению с 2023 годом и составила 73 417,8 рублей, увеличение численности ППП - 0,4% (+16 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 инженерно-техническим 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 2024 года выше средней заработной платы предприятий города Боровичи и Боровичского района на 19 %.

В 2024 году освоено капитальных вложений на сумму 1 228 млн. руб., что меньше факта 2023 года на 1,3 % или на 15,8 млн. руб. Капитальные вложения были направлены на техническое перевооружение ЦСП, ЦЭС, РМЦ, Цеха № 7, ЭРЦ, ЦСТиП, оборудование для ремонтно-эксплуатационных нужд, проектные работы.

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 | 149367,7 | 619 870,0 |
| Бензин автомобильный | тыс. л | 171,5 | 7 314,0 |
| Дизтопливо | тыс. л | 2484,3 | 121 257,8 |
| Газ природный | млн. м.куб. | 230,0 | 1 685 904,7 |
| Кокс литейный | тн | 2,5 | 109,6 |
| Керосин осветительный КО-25 | тыс. л | 39,3 | 3 067,0 |
| Керосин ТС-1 | тыс. л | 28,5 | 2 016,2 |
| Мазут топочный | тн | 45,2 | 92,2 |
| Пеллета топливная | тн | 85,1 | 731,9 |

5. Перспективы развития общества

1. Увеличение объемов производства пропантов.
2. Освоение новых видов формованной огнеупорной продукции.
3. Увеличение объемов производства и продаж неформованной огнеупорной продукции, в том числе бетонных смесей, огнеупорных заполнителей, мертелей, периклазовых порошков.
4. Проведение замещения импортных огнеупоров у предприятий-потребителей продукцией собственного производства в связи с уходом с рынка иностранных компаний.
5. Проведение организационно-технических работ по улучшению деятельности сырьевой базы ПАО «СОБР».
6. Презентация новых видов продукции и продвижение серийных марок на конференциях и выставках.

7. Поиск новых рынков сбыта.
8. Поиск путей дальнейшего снижения себестоимости отдельных видов выпускаемой продукции.

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

Годовым общим собранием акционеров от 14 июня 2024 года было принято решение о выплате дивидендов за 2023 год в размере 1580 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного общества составила 899 974 320,00 рублей.

Сумма выплаченных дивидендов составила 897 624 867,00 рублей.

Задолженность перед акционерами по невыплаченным в 2024 году дивидендам составляет – 2 349 453,00 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

1. Проблемы с поставками сырьевых материалов и добавок из Украины и Европы в связи с напряженной геополитической ситуацией, истощение отдельных сырьевых месторождений в России.
2. Нестабильность курса валют.
3. Снижение объемов добычи нефти, связанное с санкционной политикой.
4. Падение производства металла, связанное с санкционной политикой.
5. Увеличение стоимости закупаемого импортного и отечественного огнеупорного сырья в связи с ростом спроса и ограниченностью предложения.
6. Дефицит квалифицированных рабочих кадров, в том числе недостаток рабочего персонала.
7. Неравные условия с конкурентами по стоимости транспортных расходов.
8. Рост просроченной дебиторской задолженности.

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 | 14.06.2024 / не прекращены | Год рождения: 1962 Занимаемые должности: генеральный директор ООО «Трест» | нет | не было |
| Кабаргин Сергей Леонидович | 14.06.2024 / не прекращены | Год рождения: 1966 Занимаемые должности: индивидуальный предприниматель | нет | не было |
| Мигаль Виктор Павлович | 14.06.2024 / не прекращены | Год рождения: 1954 Образование: высшее Занимаемые должности: <i>Председатель Совета директоров АО «БКО»</i> , директор ООО «Эмпа Плюс»; член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» | нет | не было |
| Новиков Александр Николаевич | 14.06.2024 / 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 | 14.06.2024 / не прекращены | Год рождения: 1985 Образование: высшее Занимаемые должности: Генеральный директор АО «БКО»; член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»; Председатель Совета директоров ПАО «СОБР» | нет | не было |
| Сакулин Андрей | 14.06.2024 / не прекращены | Год рождения: 1977 Образование: высшее | нет | не было |

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|--|-----|---------|
| Вячеславович | | техническое Занимаемые должности: Главный инженер АО «БКО», член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк» | | |
| Салагина Галина Николаевна | 14.06.2024 / не прекращены | Год рождения: 1958 Образование: высшее Занимаемые должности: Советник генерального директора 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 |
|-------------------------------------|---------------|---|-------------------------------------|--|
| Новиков Николай Александрович | 14.05.2021 | Год рождения: 1985 Образование: высшее Занимаемые должности: Генеральный директор АО «БКО»; член Совета директоров АО «БКО»; член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»; Председатель Совета директоров ПАО «СОБР» | 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 2024 году вознаграждение за участие в работе Совета директоров установлено в размере среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного органа за 2023 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.