

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
АО «БКО» «__» _____ 20__ г.
(протокол № __ от «__» _____ 20__ 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 «Сухоложский 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 «Сухоложский 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 аэрированных 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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.