

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
АО «БКО» 30.06.2021 г.
(протокол № 38 от 30.06.2021 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «БКО» 23.04.2021 г.
(протокол № 10 от 27.04.2021 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества

«Боровичский комбинат огнеупоров»

за 2020 год

И.о. генерального директора 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

Акционерное общество «Боровичский комбинат огнеупоров» - одно из ведущих предприятий по производству огнеупорной продукции и пропантов.

Динамика производства огнеупорных изделий в Российской Федерации в 2017-2020 годах¹

год	2017	2018	2019	2020	Доля, % в 2020 г.	% к 2019
Огнеупоры, всего (формованные) (тыс. т.)	905,6	933,3	889,8	837,4	100	-5,9
АО «БКО»	206,0	196,2	196,5	193,9	23,1	-1,3
ПАО «Комбинат Магнезит»	236,3	257,2	239,3	200,4	23,9	-16,2
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	196,9	198,6	197,9	178,9	21,3	-9,6
ОАО «ДИНУР»	56,2	64,4	62,4	50,4	6,0	-19,2
ПАО «ММК»	177,9	178,3	161,6	182,8	21,8	+13,1
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»	31,8	38,1	31,6	30,5	3,6	-3,4
АО «ЕВРАЗ НТМК»	0,5	0,4	0,5	0,5	0,06	0,0
Огнеупорные неформованные материалы (тыс.т.)	882,7	656,0	634,4	638,5	100	+0,6
АО «БКО»	20,3	19,3	22,3	21,7	3,4	-2,7
ПАО «Комбинат Магнезит»	353,9	322,3	351,7	320,5	50,2	-8,9
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	30,5	31,0	38,5	35,0	5,5	-9,0
ОАО «ДИНУР»	434,8	239,7	182,3	228,0	35,7	+25,0
ПАО «ММК»	19,0	20,1	20,1	19,3	3,0	-3,9
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»	14,2	11,9	12,1	9,3	1,5	-23,1
АО «ЕВРАЗ НТМК»	10,0	11,6	7,4	4,7	0,7	-36,4

По данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром» в 2020 году предприятия огнеупорной отрасли уменьшили объемы производства продукции в среднем на 3 %. Всего произведено 837,4 тыс. тн формованных изделий, -5,9% относительно 2019 г. и 638,5 тыс. тн неформованной продукции, +0,6% относительно 2019 года.

АО «БКО» в 2020 году по производству огнеупорных изделий занимает вторую позицию, уступая только ПАО «Комбинат Магнезит».

По производству неформованной продукции АО «Боровичский комбинат огнеупоров» на 4-ой позиции, уступая ОАО «ДИНУР», ПАО «Комбинат Магнезит» и Богдановичскому ОАО «Огнеупоры». Рыночная доля АО «БКО» по производству огнеупоров и неформованной продукции составила 14,6%. Если рассматривать отдельно производство формованных изделий, то доля равняется 23,1%.

Исходя из представленных выше данных, в целом наблюдается нисходящая динамика объемов производства огнеупорных изделий за счет снижения производства динасовых и магнезиальных изделий. Доля выпуска неформованной продукции, наоборот, увеличивается.

АО «БКО» осуществляет деятельность по двум основным направлениям:

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

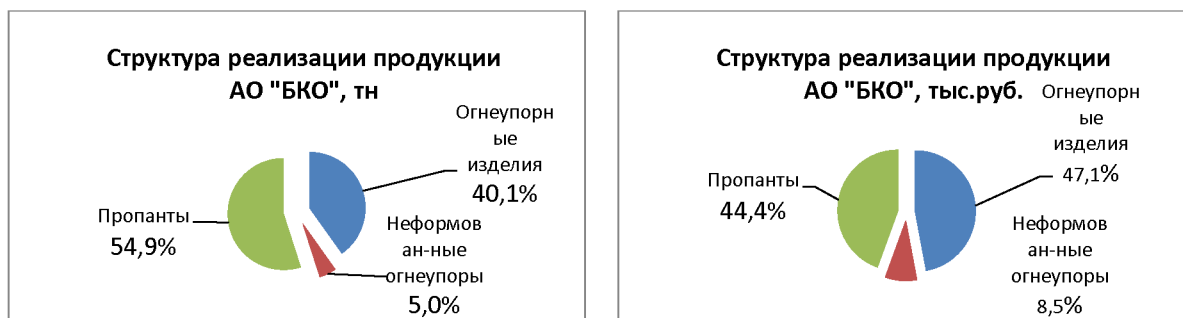
В 2020 году отгружено огнеупорной продукции потребителям 465,2 тыс. тонн, что в целом на 18,7% меньше уровня 2019 года, в том числе: огнеупорных изделий – 186,7 тыс.тн; неформованных материалов – 22,9 тыс.тн; гранулированных порошков – 255,6 тыс.тн.

Объемы отгрузки пропантов уменьшились на 27,4%, сумма реализации пропантов в денежном выражении уменьшилась на 28,8%. Уменьшение продаж огнеупорных изделий на 5,4% в натуральном выражении, а в стоимостном – уменьшение на 10,3%. Реализация

¹ По данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром»

неформованных материалов увеличилась на 2,1% в натуральном выражении, а в стоимостном – уменьшилась на 6,7%.

Структура реализации продукции АО «БКО» в 2020 году в тоннах и тыс. руб.



В структуре отгрузки продукции наибольшую долю занимают пропанты – 54,9% в натуральном выражении и 44,4% в денежном выражении, огнеупорные изделия составляют 40,1% реализации в натуральном выражении и 47,1% в стоимостном.

2. Приоритетные направления деятельности общества

В качестве приоритетных направлений деятельности общества, можно выделить:

1. Производство пропантов, поиск путей дальнейшего удешевления выпуска гранулированных порошков (сырьевые, технологические, производственно-экономические), выход на новые и перспективные рынки экспорта.

2. Реализация программы «10 000» тонн бетонных смесей Borcast, различных масс и других неформованных материалов на базе цеха №2.

3. Производство огнеупорной продукции преимущественно сложного и особо сложного ассортиментов (в том числе линейки высокоглиноземистых и андалузитовых изделий: МЛС-67, BorABF, HALBOR-45ALS, HALBOR-46ALS, HRK, DRL, BOREX-65 ALS и др.).

4. Дальнейшая программа по развитию программы импортозамещения, в том числе за счет реализации новых совместных проектов с компаниями «Riedhammer», «Paul Wurth», АО «Калугин» и другими.

5. Увеличение выпуска тиксотропных бетонных изделий, в том числе крупногабаритных.

6. Дальнейшее увеличение объемов выпуска и расширение поставок элементов тонкостенной керамики: промышленная индустрия и строительная отрасль.

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. Дальнейшая реализация направления промышленного сервиса, включающего в себя комплекс инжиниринговых и футеровочных услуг, аутсорсинг.

9. Реализация теплоизоляционных и азрированных материалов для металлургии, энергетики, стекольной промышленности и машиностроения.

10. Нарращивание объемов выпуска продукции для химической и нефтехимической индустрии.

11. Управление качеством.

12. Поэтапный выход продукции АО «БКО» на европейские рынки.

13. Обеспечение статуса безупречного поставщика огнеупорной продукции и пропантов.

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 2020 году было проведено 10 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 годового общего собрания акционеров;
- рекомендации для общего собрания акционеров по размеру выплачиваемых дивидендов;
- предварительное утверждение годового отчета за 2019 год;
- рассмотрение итогов работы общества за 2019 год, I квартал 2020 года, I полугодие 2020 года и 9 месяцев 2020 года;
- вопросы стратегического развития общества;
- производственная программа на 2021 год;
- план капитального строительства на 2021 год;
- вопросы по благотворительности в 2021 году и другие.

2020 год стал непростым временем для мировой экономики – пандемия коронавируса COVID-19 оказала негативное влияние на экономики всех без исключения стран мира, привела к замедлению мирового роста ВВП и глобальному кризису. В конце марта 2020 года руководство Международного валютного фонда (МВФ) официально объявило о сокращении объемов мировой экономики и начале рецессии, главной причиной которой стала пандемия. Глава МВФ заявила, что нынешняя рецессия аналогична или даже хуже той, что произошла во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

Экономический кризис привел к спаду производства в большинстве отраслей экономики и в нашей стране. Общие тенденции снижения объемов производства и падения спроса отразились на деятельности акционерного общества.

Выпуск огнеупорной продукции предприятия в 2020 году уменьшился по сравнению с 2019 годом на 13,5%, выпуск пропантов уменьшился на 20,9% по сравнению с 2019 годом.

В 2020 году предприятием выпущено огнеупорных изделий, неформованных материалов, гранулированных порошков и оказано услуг промышленного характера на общую сумму – 10113,4 млн. руб. (снижение на 16,9% к факту 2019 года).

Объем реализации товарной продукции, работ и услуг в отчетном году составил: по отгруженной продукции – 9886,6 млн. руб. (снижение к факту 2019 года на 19,0%).

Поставка продукции на экспорт составила 45,7 тыс.тн, или 9,8% от общего объема отгрузки (плюс 3,6% к уровню 2019 года). Однако в стоимостном выражении (в долларах США) произошло снижение к 2019 году в целом на 13,7%.

Среднемесячная заработная плата ППП в 2020 году увеличилась на 3,9% по сравнению с 2019 годом и составила 40367,7 рублей. Численность ППП по сравнению с 2019 годом снизилась на 4,8%.

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 2020 года выше средней заработной платы по городу на 14,5%.

В 2020 году освоено капитальных вложений на сумму 756 млн. руб., что больше факта 2019 года в 1,5 раза. Капитальные вложения были направлены на техническое перевооружение ЦСП, цеха гранулированных материалов, ЦЭС, РМЦ, карьера «Окладнево», очистных сооружений ЦГ цехов, а также на обновление программного обеспечения ОИТ и формирование санитарно-защитной зоны.

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	120801	350815,7
Бензин автомобильный	тыс. л	160,6	5448,5
Дизтопливо	тыс. л	2341,8	85082,8
Газ природный	млн. м.куб.	188,4	975022,1
Кокс литейный	тн	6,7	169,9
Дрова	м. куб.	46	0,9
Керосин осветительный	тыс. л	31,9	1497,2
Керосин ТС-1	тыс. л	25,9	1061,9
Дистиллят газов. конденсата (топл. для котельной Оклад.)	тыс. л	245,9	7595,9

5. Перспективы развития общества

В целях развития предприятия в 2021 году утверждены следующие приоритетные задачи:

1. Выпуск огнеупорной продукции и пропантов в тоннах согласно утвержденной Производственной программе.

2. Снижение потерь от брака при производстве огнеупорных изделий по отношению к 2020 году не менее 15%.

3. Снижение суммы потерь от признанных претензий на качество продукции относительно уровня 2020 года не менее 10%.

4. Снижение фактов несвоевременного производства и отгрузки продукции относительно уровня 2020 года не менее 15%.

5. Реализация направления промышленного сервиса, включающего в себя комплекс инжиниринговых и футеровочных услуг.

6. Подтверждение соответствия СМК (ресертификация) 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.

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

Годовым общим собранием акционеров от 22 мая 2020 года было принято решение о выплате дивидендов за 2019 год в размере 790 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного общества составила 449 987 160 рублей.

Сумма выплаченных дивидендов составила 448 833 050 рублей.

Задолженность перед акционерами по невыплаченным в 2020 году дивидендам составляет – 1 154 110 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. 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 сырье, 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: черная и цветная металлургия, промышленность строительных материалов, химия и нефтехимия, машиностроение и других. Объем производства и поставок огнеупоров находятся в прямой зависимости от изменений конъюнктуры рынков продукции отраслей-потребителей. Уменьшение масштабов производства в этих отраслях влечет за собой и снижение в потреблении огнеупорных материалов. В свою очередь, падение объемов продаж сказывается на динамике поступления выручки предприятия. Глобальные изменения на рынке пропантов: снижение уровня добычи нефти в рамках ОПЕК, активность конкурентов (появление новых производителей с более выгодным территориальным положением и более низкими ценами), внедрение альтернативных технологий при добыче нефти.

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

В июле 2020 года между ПАО УКБ «Новобанк» (лизингодатель) и АО «БКО» (лизингополучатель) заключен договор лизинга №173/2020/Л от 28.07.2020 г., предметом которого является финансовая аренда имущества (полувагоны в количестве 171 шт.) за плату во временное пользование (84 месяца). Сумма сделки составила 642 103 894,56 рублей, в т.ч. НДС 107 017 316,04 рублей.

Сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» к ней не применяются положения главы XI указанного федерального закона.

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	22.05.2020 / не прекращены	Год рождения: 1962 Занимаемые должности: генеральный директор ООО «Трест»	нет	не было
Кабаргин Сергей Леонидович	22.05.2020 / не прекращены	Год рождения: 1966 Занимаемые должности: индивидуальный предприниматель	нет	не было
Мигаль Виктор Павлович	22.05.2020 / не прекращены	Год рождения: 1954 Образование: высшее	нет	не было

		Занимаемые должности: генеральный директор ООО «Эмпа-Авто», директор ООО «Эмпа Плюс»; член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»		
Можжерин Владимир Анатольевич	22.05.2020 / не прекращены	Год рождения: 1953 Образование: высшее Занимаемые должности: член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	0,001% от уставного капитала; 0,001% обыкновенных акций	не было
Новиков Александр Николаевич	22.05.2020 / не прекращены	Год рождения: 1961 Образование: высшее Занимаемые должности: директор ООО «Альфа 2015»; Председатель Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	нет	не было
Сакулин Вячеслав Яковлевич	22.05.2020 / не прекращены	Год рождения: 1946 Образование: высшее техническое Занимаемые должности: Председатель Совета директоров АО «БКО»; член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	нет	не было
Салагина Галина Николаевна	22.05.2020 / не прекращены	Год рождения: 1958 Образование: высшее Занимаемые должности: 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	Год рождения: 1977 Образование: высшее Занимаемые должности: 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 2020 году вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплачено в размере 67 100 395 руб.

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.