

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
АО «БКО» «10» июля 2022 г.
(протокол № 39 от «10» июля 2022 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «БКО» 15.04.2022 г.
(протокол № 8 от 15.04.2022 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества
«Боровичский комбинат огнеупоров»
за 2021 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

	2019	2020	2021	2020/2019, %	2021/2020, %	2021/2019, %
АО «БКО»	196 477	193 859	196 412	98,6	101,3	99,9
ПАО «Комбинат Магнезит»	239 277	200 442	н/д	83,7	-	-
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	197 942	178 905	189 720	90,3	106,0	95,8
ПАО «ММК»	161 550	182 754	н/д	113,1	-	-
ОАО «ДИНУР»	62 377	50 407	н/д	80,8	-	-
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»	31 635	30 507	26 496	96,4	86,8	83,7

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

	2019	2020	2021	2020/2019, %	2021/2020, %	2021/2019, %
АО «БКО»	22 343	21 674	25 573	97,0	117,9	114,4
ПАО «Комбинат Магнезит»	70 733	53 149	н/д	75,1	-	-
Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	38 461	34 952	26 638	90,8	76,2	69,2
ПАО «ММК»	20 061	19 327	н/д	96,3	-	-
ОАО «ДИНУР»	69 198	52 424	н/д	75,7	-	-
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»	12 068	9 312	9 508	77,1	102,1	78,7

АО «БКО» осуществляет деятельность по двум основным направлениям:

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

Объем реализации продукции в натуральном выражении за 2021 г. выше уровня 2020 года на 1,0 % или 4 455 тн. Сумма реализации увеличилась на 0,1% или 4,37 млн. руб.

Объемы отгрузки пропантов уменьшились на 5,8%, сумма реализации пропантов в денежном выражении уменьшилась на 9,3%. Увеличение продаж огнеупорных изделий на 8,5% в натуральном выражении, а в стоимостном на 7,4%. Реализация неформованных материалов увеличилась на 15,2% в натуральном выражении, а в стоимостном на 8,1%.

В структуре отгрузки продукции наибольшую долю занимают пропанты – 51,2% в натуральном выражении и 39,5% в денежном выражении, огнеупорные изделия составляют 43,1% реализации в натуральном выражении и 48,7% в стоимостном.

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

Общие поступления за огнеупорную продукцию и пропанты в 2021 г. ниже факта за 2020 г. на 9,2 %.

Остатки продукции на складе на начало 2021 г. снизилась на 4,1% в тоннаже главным образом за счет увеличения реализации формованных огнеупоров (-29,7 %) относительно начала 2020 г.

Дебиторская задолженность с 01.01.2021 по 01.01.2022 г. снизилась на 2 %.

Таким образом, в условиях обострившейся конкуренции комбинат сохранил свои позиции на рынках огнеупоров, продолжает снижение на рынке пропантов, но 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 удовлетворительно.

2. Приоритетные направления деятельности общества

- Выполнение утвержденной годовой производственной программы на 2022 г. по отгрузке всего ассортимента огнеупорной продукции и загрузке производственных мощностей АО «БКО».

- Реализация огнеупорной продукции с максимальной возможной прибылью и рентабельностью для всех контрагентов с учетом действующего прейскуранта.

- Решение вопроса импортозамещения Европейского сырья (отработка и корректировка необходимых технологий выпуска огнеупорной продукции), других ТМЦ и преодоления сложностей, вызванных проведением спецоперации на Украине и введенных санкционных ограничений.

- Определение стратегии и сегментов рынка, на которых имеются преимущества у АО «БКО» или конкурирующих предприятий.

- Поиск путей дальнейшего удешевления выпуска пропантов (сырьевые, технологические, производственно-экономические), выход на новые и перспективные рынки экспорта. Получить объёмы поставки тендеров ПАО НК «РОСНЕФТЬ».

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 2021 году было проведено 10 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;
- вопросы, связанные с созывом и проведением внеочередного общего собрания акционеров;
- определение условий договора с Генеральным директором;
- рекомендации для общего собрания акционеров по размеру выплачиваемых дивидендов;
- предварительное утверждение годового отчета за 2020 год;
- рассмотрение итогов работы общества за 2020 год, I квартал 2021 года, I полугодие 2021 года и 9 месяцев 2021 года;
- вопросы стратегического развития общества;
- подготовка планов перспективного развития на 2022 год;
- производственная программа на 2022 год;

- план капитального строительства на 2022 год;
- вопросы по благотворительности в 2022 году и другие.

В 2021 году пандемия коронавируса COVID-19 продолжила оказывать негативное влияние на экономики всех без исключения стран мира, привела к замедлению мирового роста ВВП и глобальному кризису. Ее затянувшийся характер и регулярные вспышки заболеваемости среди населения создают барьеры для восстановления допандемийных экономических показателей и стабилизации производственных процессов.

Кризис продолжает оказывать негативное влияние на различные отрасли экономики и на деятельности акционерного общества.

Выпуск в целом огнеупорной продукции в 2021 году меньше по сравнению с 2020 годом на 6,6% и составил 467,3 тыс.тн, в том числе выпуск изделий больше на 1,3%; неформованных огнеупоров – на 18,0%; пропантов – меньше на 13,9%.

В 2021 году акционерным обществом выпущено огнеупорных изделий, неформованных материалов, гранулированных порошков и оказано услуг промышленного характера на общую сумму – 9773,9 млн. руб., или снижение на 3,4% к факту 2020 года.

Объем реализации товарной продукции, работ и услуг в отчетном году составил: по отгруженной продукции – 9937,9 млн. рублей, рост к факту 2020 года - на 0,5%; по оплате - 9844,7 млн. рублей или снижение на 8,7%.

Поставка продукции на экспорт составила 47,0 тыс. тн (10,0% общей отгрузки) или плюс 2,6% (+1,2 тыс. тн) к уровню 2020 года, в том числе по огнеупорным изделиям больше на 8,6% (+2,3 тыс.тн).

Среднемесячная заработная плата ППП в 2021 году увеличилась на 7,3% по сравнению с 2020 годом и составила 43 305,4 рублей, снижение численности ППП составило 5,4% (-222 человека).

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 2021 года выше средней заработной платы по городу на 11,1%.

В 2021 году освоено капитальных вложений на сумму 511,4 млн. руб., что меньше факта 2020 года на 244,6 млн.руб. Капитальные вложения были направлены на техническое перевооружение ЦСП, ЦЭС, РМЦ, ЖДЦ, Цеха №4, оборудование для ремонтно-эксплуатационных нужд, проектные работы, в том числе приобретено 57 ж/д п/вагонов, 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	114597	339212,8
Бензин автомобильный	тыс. л	157,9	5969,6
Дизтопливо	тыс. л	2193,3	85921,2
Газ природный	млн. м.куб.	186,2	990625,4

Кокс литейный	тн	1,4	36,0
Дрова	м. куб.	174	3,2
Керосин осветительный КО-25	тыс. л	18,6	917,4
Керосин ТС-1	тыс. л	42,3	1682,1
Дистиллят газов. конденсата (топл. для котельной Оклад.)	тыс. л	235,2	7348,3

5. Перспективы развития общества

- Увеличение прибыли за счет увеличения объемов производства формованных огнеупоров, до не менее 250 000 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 до 10 000 тонн/год, огнеупорных заполнителей и полуфабрикатов – до 10 000 тонн/год, огнеупорных мертелей – до 10000 тонн/год. Обеспечение собственного производства высокотехнологичного сырья и полуфабрикатов (огнеупорных заполнителей, ГРТ, ВГЦ).

- Снижение себестоимости пропантов и увеличение объемов выпуска гранулированных порошков до 450000 тонн/год.

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

Годовым общим собранием акционеров от 30 июня 2021 года было принято решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 1140 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного общества составила 649 348 560 рублей.

Сумма выплаченных дивидендов составила 647 629 561 рублей.

Задолженность перед акционерами по невыплаченным в 2021 году дивидендам составляет – 1 718 999 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.

- Существенное падение производства и спроса на огнеупоры в металлургической и других отраслях промышленности – от 3 до 15% по отдельным предприятиям.
- Стагнация в нефтяной промышленности, связанная с решением ОПЕС 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

В сентябре 2021 года между ПАО НУКБ «Новобанк» и АО «БКО» заключен договор лизинга №1021136/Л от 01.09.2021г., предметом которого является финансовая аренда имущества (полувагоны в количестве 57 шт.) за плату во временное пользование (84 месяца). Сумма сделки составила 283 597 549,20 рублей, в т.ч. НДС 47 266 258,20 рублей. Порядок и сроки внесения лизинговых платежей закреплены в Графике лизинговых платежей (Приложение №3 к Договору). Имущество переходит в собственность АО «БКО» по истечении срока настоящего Договора или до его истечения, при условии выполнения АО «БКО» всех обязательств перед ПАО НУКБ «Новобанк», предусмотренных настоящим Договором.

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	30.06.2021 / не прекращены	Год рождения: 1962 Занимаемые должности: генеральный директор ООО «Трест»	нет	не было
Кабаргин Сергей Леонидович	30.06.2021 / не прекращены	Год рождения: 1966 Занимаемые должности: индивидуальный предприниматель	нет	не было
Мигаль Виктор Павлович	30.06.2021 / не прекращены	Год рождения: 1954 Образование: высшее Занимаемые должности: <i>Председатель Совета директоров АО «БКО»</i> ; генеральный директор ООО «Эмпа-Авто», директор ООО «Эмпа Плюс»; член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	нет	не было
Можжерин Владимир Анатольевич	22.05.2020 /30.06.2021	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	30.06.2021 / 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	30.06.2021 / не прекращены	Год рождения: 1985 Образование: высшее Занимаемые должности: Генеральный директор АО «БКО»; член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	нет	не было
Сакулин Вячеслав Яковлевич	22.05.2020 /30.06.2021	Год рождения: 1946 Образование: высшее техническое Занимаемые должности: член Совета директоров ПАО УКБ «Новобанк»	нет	не было
Сакулин Андрей Вячеславович	30.06.2021 / не прекращены	Год рождения: 1977 Образование: высшее техническое Занимаемые должности: Главный инженер АО «БКО»; член Совета	нет	не было

		директоров ПАО УКБ «Новобанк»		
Салагина Галина Николаевна	30.06.2021 / 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
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»	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 2021 году вознаграждение за участие в работе Совета директоров выплачено в размере 77 131 140 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.