

**БОГДАНОВИЧСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОГНЕУПОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

**УТВЕРЖДЕН:**  
общим собранием акционеров  
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"  
«21» июня 2019 г.  
Протокол № 32 от «26» июня 2019 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Советом директоров  
Богдановичского ОАО "Огнеупоры"  
«20» мая 2019 г.  
Протокол № 8 от «23» мая 2019 г.

Председатель Совета директоров  
\_\_\_\_\_ Д.В.Пономарев

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
за 2018 год**

Генеральный директор \_\_\_\_\_

А.В.Юрков

*«Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете за 2018 год, подтверждаю»*

Председатель ревизионной комиссии \_\_\_\_\_ И.Г.Лукиных

М.П.

## СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения об Обществе	4
I. Положение Общества в отрасли.	4
II. Приоритетные направления деятельности Общества.	7
III. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.	9
IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.	13
V. Перспективы развития Общества.	13
VI. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	15
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	15
VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.	23
IX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году	23
X. Состав Совета директоров Общества.	25
XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.	27
XII. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов. Критерии определения и размер вознаграждения, членам органов управления общества.	28
XIII. Структура акционерного капитала Общества.	29
XIV. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.	30
XV. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества.	31
XVI. Информация для акционеров	33
XVII. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным документом Общества	33

### Уважаемые акционеры!

Представляя Вашему вниманию годовой отчет Богдановичского ОАО "Огнеупоры", хочется отметить, что в 2018 году итоги работы Общества можно оценить как в целом успешные.

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» — одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по выпуску огнеупорных материалов и изделий. Производитель стабильно укрепляет свои позиции на рынке, стремясь к получению высокостойкой и более доходной продукции. Сегодня с учетом роста спроса на неформованные огнеупоры завод расширяет свои возможности в сегменте, развивая партнерство с зарубежными коллегами.

Если оценивать позиции компании на рынке, то сегодня мы входим в тройку лидеров в России по объемам производства огнеупоров. В 2018 году объемы отгруженной продукции по предприятию увеличились и составили 102% по отношению к 2017 году в натуральном выражении. Несмотря на различные изменения рыночной ситуации, загрузка мощностей остается стабильной. Основные объемы традиционно обеспечивают внутренний рынок, но есть и экспорт. Богдановичские изделия хорошо зарекомендовали себя в странах СНГ и Европы.

Сегодняшние требования металлургов сводятся к тому, чтобы сократить удельные расходы на выпуск тонны чугуна, стали. Получить это можно за счет повышения качества огнеупоров, их стойкости и эксплуатационных характеристик. Именно такие изделия мы и разрабатываем, а затем внедряем. Это высокотехнологичная продукция, которая отвечает запросам наших потребителей.

На заводе постоянно идет обновление производственных фондов, чтобы снижать расходы и увеличивать маневренность на рынке, иметь возможность выпускать широкий сортамент продукции и развивать его, отвечая потребностям заказчиков.

Сегодня идет поиск путей получения высокостойких материалов за счет новых сырьевых составляющих, удешевления и оптимизации производственных процессов. Предприятие продолжает автоматизировать производство, пересматривает технологические приемы для снижения расходов без потерь качества продукции. Именно это и позволит заводу в перспективе оставаться рентабельным, быть гибким и оперативно реагировать на запросы заказчиков.

2018 год для предприятия был непростым, но принес только положительные изменения. Возможно в 2019 году будет для нас тоже не простым, но надежды и хорошие перспективы у завода есть.

Генеральный директор Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

А.В.Юрков

Председатель Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

Д.В.Пономарев

**Общие сведения об Обществе.**

Полное фирменное наименование: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов.

Сокращенное фирменное наименование: Богдановичское ОАО «Огнеупоры».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, 623530 г.Богданович, улица Гагарина, 2.

Номер государственной регистрации: серия П-БИ № 140

Дата государственной регистрации: 18.12.1992

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Богдановича

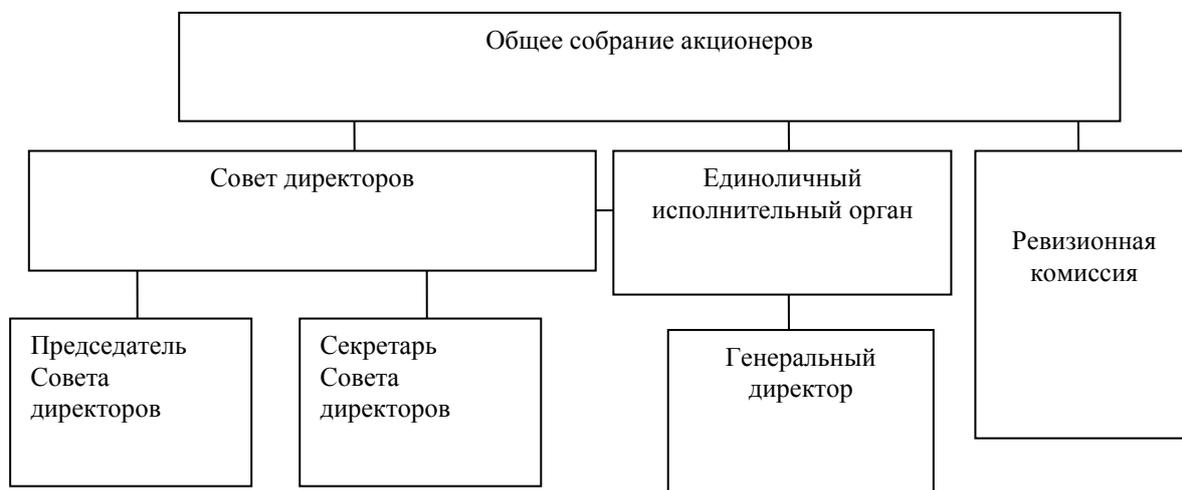
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 01.11.2002г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Богданович Свердловской области

ОГРН: 1026600705889

Основной вид деятельности : производство огнеупоров.

**Структура органов управления Общества**



**I. Положение Общества в отрасли.**

Основным видом деятельности Общества является производство огнеупорных материалов. Ситуацию на российском рынке в целом определяют специализированные огнеупорные заводы, производя 70-75% огнеупорных изделий и материалов в стране.

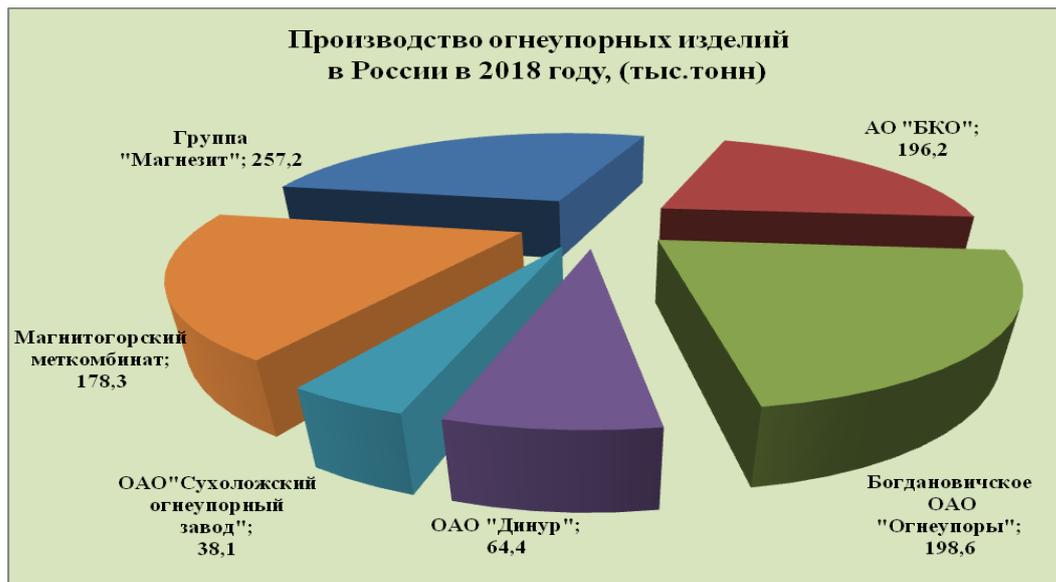
Состояние огнеупорной отрасли в значительной степени зависит от процессов, происходящих в отраслях-потребителях огнеупорной продукции, основными из которых традиционно являются черная и цветная металлургия, машиностроение, промышленность строительных материалов (прежде всего цемента, стекла), химия и нефтехимия и другие.

В настоящее время огнеупорная подотрасль России представлена 5 огнеупорными предприятиями и огнеупорными производствами на металлургических комбинатах.

За 2018 год произведено и поставлено на рынок пятью крупнейшими огнеупорными предприятиями (ПАО «Комбинат «Магнезит», АО «БКО», Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ОАО «Динур», ОАО «Сухоложский огнеупорный завод») огнеупорных изделий –754,6 тыс. тонн изделий (80,9%), огнеупорными производствами металлургических комбинатов (Магнитогорский металлургический комбинат и Нижнетагильский огнеупорный завод) – 178,7 тыс. тонн (19,1%). Общее количество произведенных в России огнеупоров (по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром») – 933,3 тыс. тонн, что составило 103,1 % к объему 2017 г. (905,6 тыс. тонн).

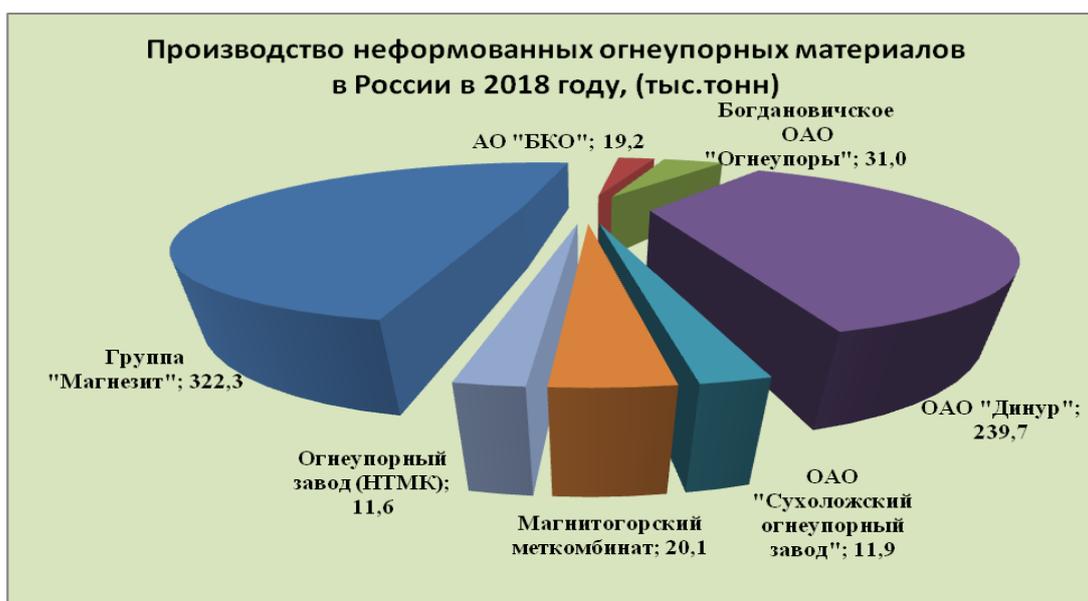
Богдановичское ОАО «Огнеупоры» поставило на рынок 198,6 тыс. тонн огнеупорных изделий (21,3%). Объем производства огнеупорных изделий к аналогичному периоду 2017 года составил 100,9% (196,9 тыс.тонн –2017г.). По общему объему Богдановичское ОАО «Огнеупоры» занимает II место после ПАО «Комбинат «Магнезит» который находится на

первом месте – 257,2 тыс. тонн. (27,6%), АО «БКО» находится на третьем месте – 196,2 тыс. тонн. (21%) - по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром».



Так же за 12 месяцев 2018 года произведено и поставлено огнеупорными предприятиями – 656 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (в 2017 г. – 882,7 тыс. тонн), из них крупными огнеупорными предприятиями - 624,3 тыс. тонн (95,2%), огнеупорными производствами металлургических комбинатов – 31,7 тыс. тонн (4,8%).

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» поставило на рынок 31 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (4,7%). Объем производства неформованных огнеупоров к аналогичному периоду 2017 года составил 101,9% (30,5 тыс. тонн –2017г.). По общему объему акционерное общество занимает III место после ПАО «Комбинат «Магнезит» - 322,3 тыс. тонн (49,1% ) и ОАО «Динур» - 239,7 тыс. тонн (36,5%) - по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром».



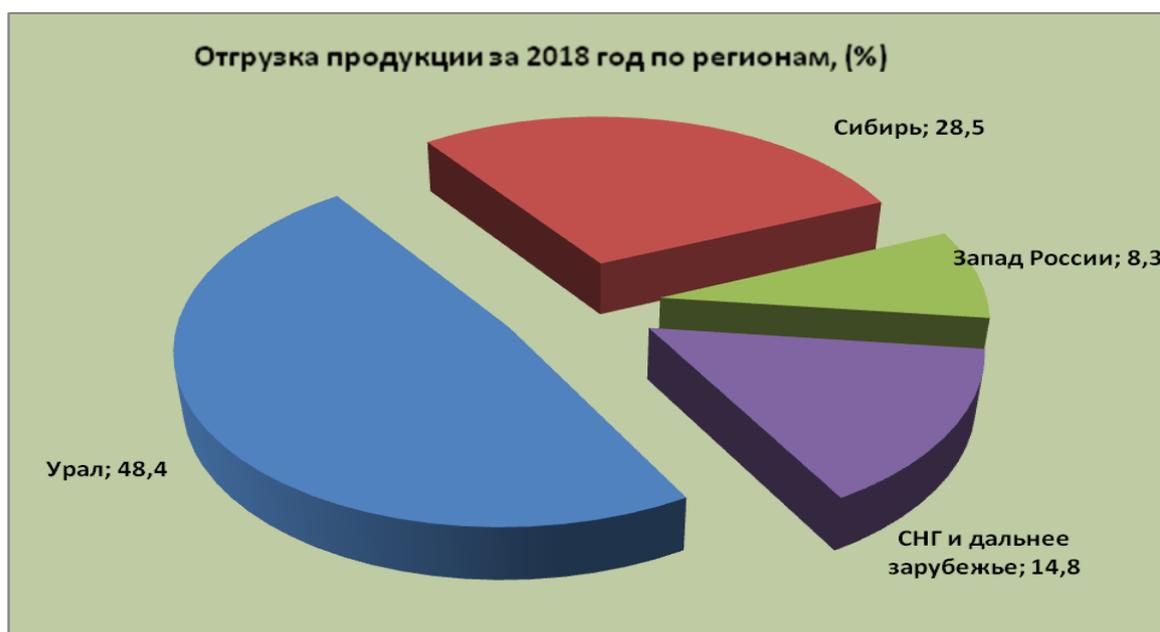
Богдановичское ОАО «Огнеупоры» – одно из крупнейших в России предприятий по производству огнеупорных материалов и изделий, качество которых не уступает зарубежным аналогам. Огнеупорные материалы и изделия обеспечивают эффективную эксплуатацию основных технологических агрегатов и машин в большинстве отраслей современной промышленности. Во многих случаях функционирование и эффективность целых технологических систем обусловлено качеством и эксплуатационными свойствами огнеупоров.

### Годовой отчет акционерного общества

В номенклатуре предприятия более 2500 типоразмеров изделий, выпускается широкий спектр формованных огнеупоров – шамотных, муллитокремнеземистых, муллитокорундовых, корундографитовых, корундовых, периклазошпинельных, теплоизоляционных, керамических. Производится и неформованная продукция – порошки, набивные массы, огнеупорные и бетонные смеси, мертели. Этот список постоянно пополняется новыми видами и марками.

Среди постоянных потребителей Общества – более 45 крупнейших компаний черной и цветной металлургии, машиностроительной и химической отраслей промышленности и другие.

На диаграммах представлена структура реализации продукции по отраслям промышленности и по регионам в 2018 году.



За последние пять лет доля поставок огнеупорных изделий Богдановичского ОАО «Огнеупоры» на рынок составляет (по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром»):

2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
20,4%	20,8%	23,4%	21,7%	21,3%

По мнению Совета директоров Общества, тенденции развития предприятия в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям. Наше предприятие, учитывая сезонный фактор и нестабильную экономическую ситуацию, идет на контакт с потребителями: предлагаются компромиссные решения и новые формы работы в вопросах оплаты, сроков поставки и номенклатуры. Богдановичское ОАО «Огнеупоры» не только снабжает клиентов-металлургов разнообразными огнеупорными материалами и изделиями, но и предоставляет им обширный инжиниринговый сервис.

## **II. Приоритетные направления деятельности Общества.**

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 21 февраля 2019 года (протокол Совета директоров № 6) приоритетными направлениями деятельности Общества на 2019 год являются:

- производство алюмосиликатных изделий различного назначения;
- производство неформованных огнеупорных материалов (связующие порошки, мертели, массы, смеси формовочные, бетоны и изделия из них);
- производство корундовых и корундографитовых изделий (металлопроводка, шибера керамика);
- производство плавящихся огнеупорных материалов и изделий из них;
- производство плавящихся периклазовых электротехнических порошков;
- производство высокоглинозёмистых изделий;
- производство изделий в цехе изделий из чистых окислов;
- производство теплоизоляционных материалов;
- производство литейной керамики;
- оказание инжиниринговых услуг потребителям.

Перспективные направления развития Общества связаны с расширением собственной сырьевой базой, обновлением основных фондов, внедрением АСУ ТП, средств механизации и автоматизации производства, разработке и внедрению проектов по экономии энергоресурсов, внедрению современных огнеупорных материалов и технологий. Основной стратегической целью развития предприятия является расширение доли предприятия на рынке огнеупорной продукции России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Обеспечение постоянного роста объема продаж продукции является одним из самых важных направлений деятельности, заданных маркетинговой стратегией Богдановичского ОАО «Огнеупоры». Эффективное ведение бизнеса – результат продуманной маркетинговой, производственной и кадровой политики руководства.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности Богдановичское ОАО «Огнеупоры» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 247,3 млн. рублей по итогам отчетного года (за 2017 год - 108,5 млн. рублей).

В последующие годы Совет директоров будет продолжать уделять первостепенное внимание вопросам устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных и новых рынках сбыта.

Руководство предприятия определило Политику Общества в области качества, охраны труда, экологии и принимает на себя обязательство по созданию условий, обеспечению ресурсами и призывает весь персонал объединить свои усилия для реализации Политики и целей Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

Политика Общества в области качества направлена на выпуск конкурентоспособной продукции, соответствующей требованиям потребителей, при обеспечении высокого уровня

безопасности производства и продукции, и предоставлении качественных социальных гарантий работникам Общества.

Ответственное отношение Общества к качеству выпускаемой продукции, процессам, позволяющим выпускать соответствующую продукцию, а также систематическое и целенаправленное проведение деятельности по снижению негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду и приведению недопустимых и умеренных рисков на рабочих местах до приемлемого уровня, подтверждено сертификатами соответствия интегрированной системы менеджмента Богдановичского ОАО «Огнеупоры» требованиям ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001 в национальной системе «ГОСТ Р» и в международных системах «IQNeT» и «ACCREDIA».

В августе 2018 года представителем органа по сертификации систем менеджмента ООО «Тест - С.Петербург» был проведен сертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и системы экологического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-20016 (ISO 14001:2015), а также инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на соответствие ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007).

По результатам аудита выданы сертификаты соответствия системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента на очередной срок – до 15.09.2021 года и подтверждено действие сертификата соответствия системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

**Политика Богдановичского ОАО «Огнеупоры»  
«Через качество – к доверию потребителя».**

<b>Применительно к областям</b>	<b>Стратегические цели</b>	<b>Принципы достижения целей</b>
<p><i>1. Система менеджмента качества</i></p> <p>Производство конкурентоспособной огнеупорной, керамической продукции и других услуг, удовлетворяющих запросы потребителей, приносящих прибыль, позволяющих предприятию быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в числе лидеров – производителей огнеупоров в России;</li> <li>- надежным и выгодным партнером для своих потребителей и поставщиков;</li> <li>- инвестиционно - привлекательным;</li> <li>- надежным гарантом:</li> </ul> <p><u>для работающего персонала</u> - повышения благосостояния, удовлетворения потребности в повышении квалификации и мотивации творческой активности;</p> <p><u>для населения города</u> - повышения платежеспособности и уровня жизни.</p>	<p>1. Эффективно работающая система управления продажами.</p> <p>2. Рост эффективности производства, обеспечивающего конкурентоспособность продукции и других услуг предприятия.</p> <p>3. Эффективно работающая система управления персоналом.</p> <p>4. Эффективно работающая система стратегического, экономического планирования и управления финансами.</p> <p>5. Эффективно работающая система управления материальными ресурсами и транспортом.</p> <p>6. Результативно работающая система менеджмента качества в рамках требований ИСО 9001.</p>	<p>1. Повышение конкурентоспособности продукции и услуг за счет улучшения качества и обновления номенклатуры.</p> <p>2. Совершенствование технологии и организации производства.</p> <p>3. Модернизация и автоматизация производства.</p> <p>4. Импортозамещение на основе отечественного сырья.</p> <p>5. Постоянная работа над имиджем предприятия, как надежного поставщика высококачественной и безопасной продукции.</p> <p>6. Лидерство руководителей всех уровней и развитие командной работы, систематический анализ достигнутых результатов со стороны высшего руководства для последующей деятельности по улучшению.</p> <p>7. Вовлечение персонала в постоянное совершенствование процессов систем менеджмента для достижения целей предприятия.</p> <p>8. Постоянное обучение, повышение квалификации работников и их творческой активности, развитие корпоративной культуры.</p> <p>9. Развитие корпоративной информационной системы предприятия,</p>

<p><i>2. Система менеджмента гигиены и охраны труда</i></p> <p>Систематический контроль и приведение недопустимых и умеренных рисков на рабочих местах до приемлемого уровня</p>	<p>Совершенствование системы менеджмента гигиены и охраны труда для обеспечения ее эффективности в рамках требований OHSAS 18001</p>	<p>отвечающей требованиям времени.</p> <p>10. Совершенствование системы мотивации персонала.</p> <p>11. Совершенствование систем менеджмента на принципах TQM</p> <p>12. Партнерские взаимоотношения с поставщиками, потребителями и обществом.</p> <p>13. Идентификация опасностей и управление производственными рисками для минимизации ущерба здоровью персонала.</p> <p>14. Идентификация и управление экологическими аспектами, определение приоритетности работы с ними, для минимизации вредного воздействия на окружающую среду.</p>
<p><i>3. Система экологического менеджмента</i></p> <p>Последовательное снижение негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду. Рациональное использование ресурсов.</p>	<p>Совершенствование системы экологического менеджмента с целью повышения ее результативности в рамках требований ИСО 14001</p>	<p>15. Успех каждого на своем рабочем месте – Успех предприятия.</p>

### **III. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении роста капитализации Общества.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остаётся прозрачной для акционеров.

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утверждённым планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений Совета директоров за отчетный период нет.

Давая оценку работы членов Совета директоров Общества, следует отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции, работ, услуг.

Подводя итоги работы Совета директоров в 2018 году, следует констатировать, что за год проведено 6 (шесть) заседаний Совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, были следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров.
2. Утверждение плана работы Совета директоров на 2018-2019 годы.
3. Решения, определяющие стратегию развития на ближайшие три года и приоритетные направления деятельности Общества на год.
4. Регулярное заслушивание – один раз в квартал - информации генерального директора Общества о результатах деятельности Общества.
5. Решения, связанные с деятельностью Общества – рассмотрение вопросов о выполнении кадровой политики и работе с персоналом; об обеспечении производства сырьем и материалами, необходимыми для выпуска огнеупорной продукции и способах снижения рисков в области закупок; о выполнении договоров поставок выпускаемой продукции и формировании портфеля заказов; о проведении профилактической работы по

охране труда, в том числе по снижению производственного травматизма, о специальной оценке условий труда на предприятии.

6. Согласование Советом директоров сделок, заключаемых Обществом, в совершении которых имеется заинтересованность.

7. Избрание председателя Совета директоров.

8. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (рассмотрение бюджета на 2018-2019 годы).

9. Утверждение внутренних документов Общества, таких как - «Положение о внутреннем контроле Общества» и «Положение о системе управления рисками Общества».

Кроме того, на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы утверждения размера оплаты услуг аудитора Общества, предварительное утверждение годового отчета Общества за 2017 год, а также иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров.

Для того чтобы сохранить и увеличить свои позиции на рынке в течение 2018 года Общество продолжало реализовывать Программу по созданию и развитию новых видов продукции, которая нацелена на доработку, разработку, освоение и внедрение в производство новых прогрессивных технологий и выпуска эффективных огнеупоров.

В 2018 году на предприятии продолжены работы по развитию цеха вибролитых изделий, участка по выпуску неформованных огнеупорных материалов. В основной ассортимент продукции участка входят огнеупорные сухие бетонные смеси различного состава и назначения на основе шамота, муллита, боксита, андалузита, корунда и табулярного глинозема и их спектр постоянно расширяется. Огнеупорная продукция изготавливается на современном оборудовании и по технологии ведущих европейских производителей. Налажено производство изделий на основе сухих бетонных смесей, в том числе крупно и среднегабаритных изделий таких как: своды, крышки, турбостопы, перегородки, горелочные камни, для чего на предприятии произведен подбор и установка дополнительного технологического оборудования.

Продолжает развиваться и наращивает объемы производственный участок по выпуску теплоизоляционных легковесных изделий на основе выгорающих добавок.

Внедрены новые технологии производства корундографитовых изделий, используемых для защиты струи металла от вторичного окисления при разливке на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) и установках непрерывного литья заготовок (УНРС) для регулирования потока металла и формирования качественной заготовки. К данным изделиям, в основном, относятся: ковшевые стаканы (верхний и нижний), защитные трубы с подводом инертного газа, стопора-моноблоки, стаканы дозаторы с возможностью продувки аргоном, погружные стаканы (прямоточные и глуходонные), получаемые методом изостатического прессования.

Поскольку продукция, производимая Обществом, в большей части реализуется на территории Российской Федерации, Общество активно проводит соответствующие мероприятия по минимизации издержек, а так же ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом.

Анализ последних четырех-пяти лет показывает, что доля потребления традиционных для нас огнеупоров в стране сокращается. Ситуация требует от нас расширения ассортимента выпускаемой продукции, в том числе новых видов огнеупоров, которые востребованы на рынке.

Помимо отработки инновационных направлений, предприятие продолжает выпускать традиционную алюмосиликатную продукцию. Постоянно обновляется ассортимент продукции – в частности, мертелей от шамотного состава до корундового. Разработаны новые модификации набивных масс. Активно внедряются изделия лекальной формы для футеровки арматурного слоя сталеразливочных ковшей на металлургических предприятиях. Доработана технология производства различных наливных бетонов и масс для доменного производства, а также барьерных блоков, сухих барьерных смесей для алюминиевой промышленности. Также продолжены работы по улучшению качества электротехнического периклаза. Запущена нитка по производству синтетического шамота.

Расширение номенклатуры производимой продукции, особенно неформованной, предполагает ее успешную реализацию только при условии наличия у потребителей необходимого оборудования – бетоносмесителей, торкрет-установок и стенов сушки и разогрева. Это особенно актуально при переводе на более современные технологии футеровки тепловых агрегатов морально и физически устаревших цехов. Богдановичское ОАО «Огнеупоры» является единственным официальным представителем фирмы «VELCO GmbH» в России специализирующейся на поставке эксклюзивного оборудования необходимого для замешивания и нанесения новых видов огнеупорных бетонов и масс. Взаимовыгодным примером такого сотрудничества служат внедрение качественно новых технологий футеровки тепловых агрегатов с параллельной поставкой необходимого качественного оборудования на некоторые предприятия РФ.

Предприятие, учитывая сезонный фактор и нестабильную экономическую ситуацию, идет на контакт с потребителями: предлагаются компромиссные решения и новые формы работы в вопросах оплаты, сроков поставки и номенклатуры.

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятия руководство изыскивает новые формы применения капитала, новые экономически эффективные технологии производства и способы доведения продукции до потребителя. Для удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей и партнеров проводятся маркетинговые исследования рынка огнеупоров, изучение тенденций развития рынка металлургической промышленности и других отраслей, проводится политика по разработке, внедрению и выпуску новых видов продукции, переход к комплексным поставкам огнеупоров с организацией технического сопровождения на всех этапах, начиная с отгрузки, установки в агрегат и до последующего анализа срока службы.

На предприятии постоянно проводится работа по расширению рынков сбыта, проведению реконструкции и техперевооружения производства, строительству и вводу в эксплуатацию новых производственных объектов, расширяющих технологические возможности в применении новых прогрессивных технологий и выпуска эффективных огнеупоров и как следствие увеличение объема реализации выпускаемой продукции эмитентом.

В 2018 году получен, смонтирован и запущен в работу пресс с усилием прессования 2500 тонн, проект российско-китайского сотрудничества в сфере огнеупорного производства и тяжелого машиностроения. Использование этого прессы в технологической цепочке предприятия позволит получать высококонкурентную продукцию, которая имеет высокий экспортный потенциал.

Также проведены большие работы по реконструкции основных цехов, в том числе начаты работы в помольно - обжиговом цехе. Этот проект продолжится и в 2019 году, разработана и утверждена специальная программа. В цехе изделий из чистых окислов проведены подготовительные работы по капитальному ремонту высокотемпературной периодической печи и приобретению новых камерных газовых сушил, пуск в эксплуатацию которых запланирован на первое полугодие 2019 года.

В 2018 году обновлен станочный парк ремонтно-механического цеха. Приобретены и введены в эксплуатацию - новый плоскошлифовальный станок; новый станок – вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ. На них изготавливаются необходимые для производства детали.

Центральная заводская лаборатория в 2018 году прошла процедуру подтверждения компетентности аккредитованного лица. Аккредитация является одним из важных механизмов обеспечения уверенности потребителей в компетенции специалистов и качестве работ, которые выполняет лаборатория. Наличие аккредитации означает официальное признание способности лаборатории удовлетворять требованиям заказчиков в области испытаний, а также ее полную техническую оснащенность. Все поставленные задачи по лабораторным и испытательным программам выполнены.

**Итоги работы Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2018 год.**

Выручка от продаж за 2018 год составила 3 489,5 млн. руб. и в сравнении с прошлым годом увеличилась на 440,6 млн. руб. или на 14,5 %.

Полная себестоимость реализованной продукции за 2018 год составила 3 143,7 млн.руб. и по сравнению с прошлым периодом увеличилась на 274,5 млн. руб. или на 9,6 %.

Прибыль от продаж получена 345,8 млн. рублей, увеличилась в сравнении с 2017 годом на 166,1 млн. руб. (темп роста 192,4 % к аналогичному периоду 2017 г.).

Чистая прибыль увеличилась на 138,9 млн. и составила 247,3 млн. рублей (темп роста 228 % к показателю за 2017 г.).

В расчете на 1 акцию в 2018 году получено чистой прибыли 2,39 руб., за 2017 год этот показатель равнялся 1,05 рублей.

Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет говорить о значительном запасе прочности, обусловленном высоким уровнем собственного капитала, который на 01.01.2019 составил 0,8 (при рекомендуемом значении не менее 0,6).

Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил 0,72 (установленное нормативное значение 0,1). Коэффициент покрытия краткосрочной задолженности оборотными активами на 01.01.2019 составил 4,7 (при рекомендуемом значении от 1 до 2), т.е. предприятие сохранило способность погасить текущие обязательства за счет производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов.

Основным источником формирования имущества Общества в анализируемом периоде являются собственные средства, доля которых в балансе 79,95 %. За анализируемый период в структуре собственного капитала доля резервов и нераспределенной прибыли имела тенденцию к росту (с 76,81% до 79,95%). В целом, увеличение резервов и нераспределенной прибыли является результатом эффективной работы Общества.

Рентабельность собственного капитала (фактического) предприятия (определяющая эффективность вложений средств собственников) на протяжении всего анализируемого периода была положительной и составила 14,1 % (6,9% в 2017 году), что свидетельствует о возможности привлечения инвестиционных вложений в предприятие.

В целом по производству за 2018 год реализовано продукции по основной деятельности на сумму 3461,404 млн.руб, к уровню прошлого года на 437,851 млн.руб. больше, рост составил 14,5%. Прибыль от реализации продукции и услуг промышленного характера составила 365,080 млн.руб., или на 170,062 млн.руб. больше суммы прибыли полученной в аналогичном периоде 2017 года.

За 2018 год изготовлено огнеупорной продукции алюмосиликатного производства 199 468 тонн. В сравнении с аналогичным периодом 2017 года произведено на 525 тонн больше, увеличение производства составило 0,3%. Товарных порошков произведено 24 438 тонн, в сравнении с 2017 годом на 728 тонн больше, рост составил 3,1%. За 2018 год цехом магнезитовых порошков было изготовлено 5 108 тонн продукции, в сравнении с прошлым 2017 годом, объёмы выпущенной продукции снизились на 236 тонн, или на 4,4%. За 2018 год цехом изделий из чистых окислов было изготовлено 11 017 тонн продукции, в сравнении с уровнем 2017 года объёмы выпущенной продукции увеличились на 633 тонн или на 6,1% больше.

В целом на капитальные затраты направлено 143,2 млн. рублей.

За 2018 год теплоэнергии отпущено на сторону 75 тыс.Гкал, к уровню прошлого года на 6 тыс.Гкал больше, или на 8,2%.

Доходы поликлиники за 2018 год составили 6 656,8 тыс.руб. Товарооборот по столовой за 2018 год составил 24 964,3 тыс. рублей.

Среднесписочная численность персонала Общества за 2018 год составила 2423 человека, к 2017 г. увеличение на 21 чел. (0,9%). По фонду заработной платы за 2018 год всего выплачено 855,7 млн. руб., персоналу Общества – 851,7 млн. рублей, на 55,9 млн. руб. (7%) больше, чем за аналогичный период 2017 года. Средняя заработная плата за 2018 год составила: в целом по предприятию – 29297 рублей, рост к 2017 г. составил 6,1%.

За 2018 года затраты на природоохранные мероприятия составили 8175,3 тыс.рублей.

## Годовой отчет акционерного общества

Профилактическая работа по охране труда проводится согласно положения о СУОТ. Затраты на выполнение мероприятий в 2018 году, запланированных Соглашением по охране труда составили 4400 тыс. рублей ( в 2017 году затраты составили – 2950 тыс.рублей).

Обеспечение работников предприятия спецодеждой, спецобувью и других СИЗ производится согласно Типовых отраслевых норм в установленные сроки. В случае преждевременного выхода из строя спецодежды, спецобуви и других СИЗ не по вине работника производится списание и выдача новой. На предприятии организована стирка и ремонт спецодежды, спецобуви. Затраты на спецодежду и СИЗ за 2018 год составили 17 382,1 тыс.рублей. Общие затраты на специальную оценку условий труда за 2018 год составили 903,3тыс.рублей. Ежегодный профилактический осмотр проводится на предприятии в установленные сроки сентябрь-ноябрь месяца.

Менеджментом компании четко обозначены следующие основные направления деятельности, обеспечивающие эффективное развитие компании:

- реализация производственной программы – повышение конкурентоспособности за счет достижения оптимального соотношения между себестоимостью и качеством продукции;
- реализация инвестиционных программ – приоритетные направления капиталовложений, минимизация риска и максимизация доходности.

### IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

В 2018 году Обществом использовано энергетических ресурсов:

Наименование энергетических ресурсов	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	В денежном выражении, тыс.руб.
Атомная энергия	-	0	0
Тепловая энергия	ГКал.	21081	22007,16
Электрическая энергия	тыс. кВтч	65246,4	193014,26
Электромагнитная энергия	-	0	0
Нефть	-	0	0
Бензин автомобильный	кг	113501,7	5022
Топливо дизельное	кг	923051,05	42827
Мазут топочный	кг	36000	208
Газ естественный (природный)	тыс.м <sup>3</sup>	60698	248832,39
Уголь	кг	155	9
Кокс доменный	кг	38693	735
Горючие сланцы	-	0	0
Торф	-	0	0
Керосин	кг	101704	5137
Прочее топливо	кг	2066	100

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, Обществом в отчетном году не потреблялись и не использовались.

### V. Перспективы развития Общества.

Перспективный план развития Общества в настоящее время формально не утвержден. Текущий план на 2019 год включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Наименование показателя	Ед.изм	2018 год факт	2019 год план
Объем продаж (выручка)	млн.руб.	3489,5	3630,5
Производительность труда	тыс.руб/чел	1496	1459
Доля рынка (огнеупорные)	%	21,3	23,0

**Годовой отчет акционерного общества**

изделия)			
Чистая прибыль	млн.руб.	247,5	222,8
Соотношение собственных и заемных средств	%	25,1	24,0

21 февраля 2019 года Совет директоров определил основные направления развития Общества на следующие годы, которые позволят более качественно управлять предприятием в долгосрочной перспективе.

В планах деятельности Общества на 2019 год предусмотрен выпуск огнеупоров в различных ценовых сегментах рынка, а также выполнение мероприятий, направленных на минимизацию непроизводительных затрат и потерь, в том числе за счет оптимизации производственных процессов, затрат на управление и т.п., что в конечном итоге должно обеспечить эффективную работу Общества с ростом прибыли и увеличением объемов выручки. В Обществе особый акцент делается на разработке, освоении и увеличении выпуска новых видов продукции, на повышении ее качества и эксплуатационной надежности. Для стабильной и устойчивой работы, а также укрепления положения нашего предприятия на рынке России и стран ближнего и дальнего зарубежья в ближайшие три года усилия менеджмента Общества будут сосредоточены на реализации мероприятий по расширению ассортимента и улучшению качества выпускаемой продукции, расширению рынков сбыта, производству конкурентоспособной огнеупорной и керамической продукции, проведению реконструкции и техперевооружения производства, повышению производительности труда и улучшению благосостояния работников,

В 2019 году планируется продолжить работу по расширению и модернизации помольно-обжигового цеха, цеха магнезитовых порошков, участка тонкостенной керамики; намечено продолжение работ по дальнейшему развитию собственной сырьевой базы, улучшению качества и увеличению объемов использования в производстве глин Горного управления; планируется проведение работ по совершенствованию технологии и расширению выпуска корундографитовых изделий с целью обеспечения служебных характеристик и стойкости на уровне лучшей отечественной и импортной продукции; по отработке технологии изготовления ряда новых направлений, таких как - пенокерамические фильтры, тонкостенная керамика на основе плавящихся материалов различной минералогии (тигли), кислотоупорные изделия; по улучшению качества и увеличению выпуска электротехнического периклаза, с учетом требований зарубежных партнеров; по отработке технологии производства гранул с адсорбирующими свойствами; по увеличению объемов производства и реализации продукции цеха вибролитых изделий и теплоизоляционных легковесных изделий; по освоению новых видов сырья.

Предприятие нацелено на наращивание объемов перспективных видов огнеупорной продукции, позволяющих конкурировать на равных, не только с отечественными, но и с зарубежными производителями.

В 2019 году по основной деятельности планируется произвести товарной продукции на сумму 3548,1 млн.руб., что составляет 105,2% к уровню 2018 года, или на 175,4 млн.руб. больше, чем в 2018 году, в действующих ценах. Всего требуется реализовать продукции по основной деятельности на сумму 3600 млн.руб., что составляет 104,0% к уровню 2018 года, на 138,6 млн. руб. больше, чем в 2018 году в действующих ценах.

Большой потенциал для дальнейшего развития сферы деятельности Общества и принципиального расширения новых видов продукции в вышеупомянутых направлениях заключается в сотрудничестве с зарубежными партнерами.

В 2019 году планируется освоить порядка 150 млн. рублей на новое строительство, реконструкцию и техперевооружение.

Обеспечение постоянного роста объема продаж продукции является одним из самых важных направлений деятельности, заданных маркетинговой стратегией Богдановичского ОАО «Огнеупоры». Основные направления включают:

- оптимальный и дифференцированный подход к ценообразованию продукции;
- создание торгово-технических представительств;

- расширение географии дистрибьюторской сети;
- диверсификация производства по отраслям промышленности и регионам.

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» является социально-ориентированным предприятием с крепкой позитивной репутацией, поддержкой корпоративных ценностей, с соблюдением трудового законодательства и стабильной заработной платой

Предприятие обладает мощными интеллектуальными ресурсами и возможностями, на базе аккредитованной центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ), что обеспечивает проведение всех необходимых определений и подтверждения качества производимой продукции.

Создан и успешно работает инженерно-технический центр (ИТЦ). Центр постоянно ведет поиск новых сырьевых компонентов для решения задач в службе у потребителей, проводит научно-исследовательские работы по изучению свойств огнеупоров и механизмов физико-химических процессов при высоких температурах эксплуатации. Моделирует и создает новые композиции для увеличения ресурса службы огнеупорных футеровочных материалов всего теплового агрегата.

Приоритетными задачами Богдановичского ОАО "Огнеупоры" являются не только разработка новых технологий и выпуск качественной продукции, но и забота о людях, работающих на предприятии и ветеранах труда. Вопросы социальной и культурной жизни решаются наравне с производственными и экономическими.

В 2018 году на предприятии реализовывались следующие социальные программы:

- программа снижения заболеваемости и оздоровления работников;
- программа повышения квалификации персонала и подготовки кадрового резерва;
- программа «Молодежь предприятия»;
- программа «Ветераны завода»;
- программа по улучшению жилищных условий работников;
- программа по организации и проведению спортивных и культурно-массовых мероприятий;
- благотворительная деятельность.

В 2019 году для решения социальных вопросов на предприятии планируется выделить более 16,5 млн. рублей.

## **VI. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

В 2018 году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались. Годовым общим собранием акционеров 15 июня 2018 года было принято решение - дивиденды за 2017 год не выплачивать.

## **VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

### Основные принципы управления рисками

Деятельность эмитента связана с наличием многочисленных рисков, которые способны повлиять на результаты работы предприятия. Эти риски имеют разные причины (внешние и внутренние), различаются по месту и времени возникновения, взаимосвязаны между собой - изменение одного из них влечет за собой изменение других. Для риска характерны неожиданность, внезапность наступления.

В Обществе осуществляется функционирование и совершенствование системы управления рисками, охватывающей все уровни корпоративного управления и все сферы деятельности. Система управления рисками является неотъемлемым элементом системы управления Обществом.

Целями создания и функционирования системы управления рисками являются повышение эффективности работы Общества, снижение потерь и максимизация дохода, обеспечение оптимального для акционеров баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса.

Задачами создания и функционирования системы управления рисками являются:

- своевременное выявление рисков Общества;
- принятие мер по реагированию на риски;
- мониторинг и контроль за результативностью функционирования системы управления рисками;
- поддержание в актуальном состоянии локальных нормативных актов Общества в области управления рисками;
- развитие культуры управления рисками в Обществе.

Управление рисками основывается на следующих принципах:

- управление рисками является неотъемлемой частью всех процессов Общества и входит в сферу ответственности соответствующих работников Общества;
- управление рисками осуществляется непрерывно и на систематической основе;
- деятельность по управлению рисками носит превентивный характер и направлена на снижение вероятности и/или ущерба от реализации рисков, а не на устранение последствий такой реализации;

Система управления рисками состоит из следующих составляющих:

- идентификация, анализ и оценка рисков всех процессов Общества;
- реагирование на риск (планирование и реализация мер по управлению рисками);
- мониторинг и измерение результативности и эффективности предпринимаемых мер по управлению рисками.

Выявление рисков осуществляется на различных уровнях управления Обществом. Риски анализируются по двум параметрам – вероятности их возникновения (вероятность реализации риска) и степени потенциального ущерба для Общества (степень влияния события на показатели деятельности Общества).

В Обществе предпринимаются следующие способы реагирования на риски:

- отказ (уклонение) от риска – отказ от деятельности, сопровождающейся неприемлемым (выше заданной величины) уровнем риска;
- передача (перераспределение) риска – передача риска контрагенту (страхование, хеджирование, аутсорсинг);
- сокращение (минимизация) риска – меры по снижению вероятности наступления рисков события и/или снижению возможного ущерба (локализация риска, диверсификация риска и т.п.);
- принятие риска – Общество принимает на себя устранение возможных последствий наступления рисков ситуации и готово к покрытию убытков за свой счет.

Структура управления рисками в Обществе включает вовлечение следующих органов и подразделений Общества:

- Совет директоров;
- Генеральный директор;
- Директора и заместители генерального директора по направлениям деятельности;
- Руководители структурных подразделений;
- Начальник службы системного менеджмента.

Руководство Общества, признавая, что риски являются неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятельности, принимает на себя обязательства по управлению рисками с целью обеспечения разумных гарантий достижения целей Общества в интересах её акционеров.

Основными рисками, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие:

- Отраслевые риски;
- Риски, связанные с деятельностью Общества;
- Риски, связанные с рынками сырья и поставщиками;
- Страновые и региональные риски;
- Финансовые риски;
- Правовые риски;
- Риск потери деловой репутации (репутационный риск);
- Стратегический риск.

Приведенный перечень не является исчерпывающим, поскольку существует также ряд факторов, о которых в настоящий момент не известно или они являются несущественными, но могут впоследствии оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

#### Отраслевые риски:

Общество в своей деятельности сталкивается с отраслевыми рисками. Предприятие осуществляет свою основную хозяйственную деятельность в сфере производства огнеупоров. Учитывая тесную взаимосвязь и зависимость огнеупорного производства от смежных отраслей промышленности, можно утверждать, что любое изменение в смежных отраслях отражается на деятельности Общества.

##### Внутренний рынок.

Состояние огнеупорной отрасли в значительной степени зависит от процессов, происходящих в отраслях-потребителях огнеупорной продукции, основными из которых традиционно являются черная и цветная металлургия, промышленность строительных материалов (прежде всего цемента, стекла), химия и нефтехимия, машиностроение и др. Изменение конъюнктуры рынков продукции отраслей-потребителей напрямую влияет на объемы производства и поставок огнеупоров. Снижение объемов производства в этих отраслях влечет за собой снижение объемов потребления огнеупорной продукции, и как следствие - снижение объемов продаж, которое сказывается на динамике поступления выручки эмитента.

Основными факторами риска являются:

- снижение спроса на традиционную формованную огнеупорную продукцию в результате переориентации металлургической отрасли на неформованные огнеупорные материалы-заменители с лучшими потребительскими качествами;
- усиление отраслевой конкурентной борьбы со стороны отечественных производителей;
- изменения потребительского рынка, в том числе изменение структуры потребления в отраслях, применяющих продукцию Богдановичского ОАО «Огнеупоры», связанную с технологическими и конструкционными изменениями, достижениями научно-технического прогресса;
- вероятность сезонных колебаний рынка;
- падение спроса на выпускаемую продукцию, изменение потребностей из-за не востребоваемости какого-то товара;

##### Внешний рынок.

Доля импорта в Россию (совокупная доля поставщиков огнеупоров на российский рынок) составляет в натуральном выражении 16-18% от общего объема потребления.

На внешнем рынке действуют следующие факторы, влияющие на деятельность эмитента: влияние состояния отраслей-потребителей продукции эмитента, а также усиливающаяся отраслевая конкуренция со стороны зарубежных производителей огнеупоров из Украины, Китая и европейских стран; влияние мировой экономической ситуации на стабильность экономики России, а также зависимость российской экономики от колебания мировых цен на нефть и газ.

Основные действия Общества, направленные на снижение отраслевых рисков:

- оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем и внешних рынках, с целью снижения рисков;
- диверсификация выпускаемой продукции с целью снижения уровня зависимости от конкретного потребителя или региона.

Основные активы отрасли сосредоточены на Урале — в Челябинской и Свердловской областях (более 60% производства в стране). Это объясняется наличием природного сырья и близостью к основным потребителям — металлургическим предприятиям. Поскольку продукция, производимая Обществом, в большей части реализуется на территории Российской Федерации Общество активно проводит соответствующие мероприятия по

минимизации издержек, а так же ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

За 2018 год реализовано особо ответственной продукции 2,2% от объемов выпуска, что составило в денежном выражении 6,7%.

К рискам, связанным с деятельностью эмитента относятся:

- низкие темпы реализации новой огнеупорной продукции;
- вероятность сезонных колебаний рынка;
- преждевременный выход из строя оборудования, повреждение механизмов, имущества;
- дефицит квалифицированных кадров (данный риск снижается путем обучения и повышения квалификации кадров, работы с высшими, средними учебными заведениями);
- нарушение требований в области охраны окружающей среды и охраны труда в промышленной безопасности;
- повышение цен на сырье, основные материалы, энергоносители и увеличении конкуренции, в результате снижение прибыли на огнеупорные изделия.

В настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, эмитент оценивает как незначительный, поскольку соблюдает лицензионные требования, установленные действующим законодательством.

Ответственность эмитента по долгам третьих лиц возникает в случае невозможности обслуживания третьими лицами своих обязательств, что возможно только в случае резкого ухудшения ситуации в отрасли, это по мнению эмитента, учитывая прогнозы, является маловероятным.

Меры, принимаемые Обществом, по снижению данных рисков:

- повышение конкурентоспособности продукции и услуг за счет улучшения качества и обновления номенклатуры;
- модернизация и автоматизация оборудования основных производственных мощностей;
- строгое соблюдение действующего законодательства в области трудового права, в области охраны труда, в области охраны окружающей среды;
- систематический контроль и приведение недопустимых и умеренных рисков на рабочих местах до приемлемого уровня; идентификация опасностей и управление производственными рисками для минимизации ущерба здоровью персонала; проведение на постоянной основе обучения персонала технике безопасности с последующей аттестацией;
- последовательное снижение негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду; рациональное использование ресурсов; идентификация и управление экологическими аспектами, определение приоритетности работы с ними, для минимизации вредного воздействия на окружающую среду;
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции;

Возможность предприятия конкурировать на огнеупорном товарном рынке непосредственно зависит от конкурентоспособности выпускаемой продукции и совокупности экономических методов деятельности предприятия. На данный момент обостряется конкуренция на рынке огнеупорной продукции как со стороны российских, так и западных производителей. Основными сегментами рынка в которых предприятие конкурирует это черная металлургия, цветная металлургия и цементная промышленность. Черная металлургия является самым крупным потребителем огнеупоров в России и странах ближайшего зарубежья на ее долю приходится более 70% потребления огнеупоров.

Доля импорта в Россию (совокупная доля поставщиков огнеупоров на российский рынок) составляет в натуральном выражении 16-18% от общего объема потребления.

Основными конкурентами эмитента являются:

- ПАО "Комбинат Магнезит" (Челябинская обл.)
- АО "Боровичский комбинат огнеупоров" (Новгородская обл.)

- ООО «Огнеупор» г. Магнитогорск (Челябинская обл.)
- ОАО "Первоуральский динасовый завод" (Свердловская обл.)
- ООО "Мечел- Материалы" (Челябинская обл.)
- ОАО "Сухоложский огнеупорный завод" (Свердловская обл.)

На долю зарубежных поставок приходится более 10% рынка в натуральном выражении и 25% в денежном. Среди иностранных конкурентов большая часть поставок приходится на австрийскую RHI и английский Mayerton. Еще один конкурент российской огнеупорной отрасли — китайские производители, в том числе Beijing LIRR и Puyang Refractories Gro.

Основная стратегическая цель развития предприятия: расширения доли предприятия на рынке огнеупорной продукции России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Предприятие нацелено на наращивание объемов перспективных видов огнеупорной продукции, позволяющих конкурировать на равных, не только с отечественными, но и зарубежными производителями.

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента и степень их влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):

Наименование фактора	Степень влияния (слабая, средняя, высокая)
Цена продукции	Высокая
Качество продукции	Средняя
Удобство расположения	Средняя
Сервис по работе с постоянными клиентами	Высокая
Деловая репутация	Высокая
Послепродажное обслуживание	Высокая

Общество постоянно осуществляет действия, направленные на изучение и внедрение новых технологий, в том числе проводит переговоры с представителями зарубежных компаний, чтобы быть в курсе тенденций зарубежных рынков.

С целью предотвращения возможного негативного влияния конъюнктурных колебаний на деятельность эмитента ведется мониторинг и анализ состояния рынков и действий конкурентов, в том числе, определение наиболее привлекательных рынков сбыта, также осуществляются мероприятия по расширению ассортимента выпускаемой продукции, по проведению реконструкции и техперевооружению производства, ведется строительство и ввод в эксплуатацию новых производственных участков, расширяющих технологические возможности в применении новых прогрессивных технологий выпуска эффективных огнеупоров.

В отдельные периоды деятельности эмитент имеет поступление денежных средств за поставку продукции от потребителей, превышающих 10 процентов общей выручки за соответствующий период. Все такие потребители являются крупнейшими производственными предприятиями России, такие как ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", предприятия крупнейших российских промышленных групп "Мечел", "ЕвразХолдинг", "Русал". Потеря таких потребителей может оказать влияние на совокупную величину выручки эмитента. Тем не менее, ввиду большого числа прочих клиентов - потребителей продукции, поставляемой эмитентом, эффект от снижения объемов продаж какому-либо крупному потребителю будет краткосрочным, ввиду чего риск, возникающий вследствие потери крупного потребителя, эмитент оценивает как умеренный.

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» является социально-ориентированным предприятием с крепкой позитивной репутацией, поддержкой корпоративных ценностей, с соблюдением действующего законодательства и стабильной заработной платой.

Риски, связанные с рынками сырья и поставщиками.

Риски, связанные с рынками сырья и поставщиками определяются зависимостью от обеспечения предприятия качественными сырьевыми материалами, необходимыми для производства конкурентоспособной огнеупорной продукции.

**Внутренний рынок.**

В процессе своей деятельности эмитент может столкнуться со следующими рисками:

- низкое качество поставляемых ТМЦ;
- повышение стоимости ТМЦ, не запланированное в бюджете;
- не соблюдение контрагентом сроков поставки;
- зависимость от ключевых поставщиков (отсутствие на рынке альтернативных поставщиков);
- финансовая нестабильность контрагентов;
- возможность не возврата денежных средств, перечисленных поставщику в виде предоплаты.

Возникновение данных рисков может создать для эмитента следующие последствия: перебои и задержки поставок ТМЦ; повышение закупочных цен; затраты на поиск нового поставщика в короткий период времени; нехватка сырья и материалов для производства. Как следствие возможность потери клиентов из-за повышения цены на выпускаемую эмитентом продукцию, не соблюдения сроков поставки огнеупорной продукции, потеря доли на рынке может привести к недополучению прибыли от основной деятельности. Возникновение риска потери прибыли вынуждает повышать уровень цен. Это может привести к более активному использованию потребителями товаров-субститутов, а также переход на продукцию других производителей по более низким ценам. Существует риск увеличения цен выше уровня инфляции у поставщиков-монополистов продукции. Общество проводит исследования рынка на предмет поиска производителей аналогов товаров фирм поставщиков-монополистов.

**Внешний рынок.**

В России истощаются запасы сырья для производства огнеупоров, в том числе и качественных глин, поэтому существует зависимость от импортного сырья. Существуют риски, связанные с повышением цен на закупаемое сырье на внешнем рынке, в том числе: экономические (такие как рост курса доллара США, евро по отношению к рублю; рост цен на огнеупорное сырье; изменение ситуации на рынках в связи экономической нестабильностью и т.д.); политические риски (войны, беспорядки, народные волнения, введение санкций) и прочие риск-образующие факторы. Это может привести к росту себестоимости огнеупорной продукции и увеличению отпускных цен на выпускаемую продукцию.

В настоящее время Общество поддерживает прочные отношения с иностранными поставщиками, однако для увеличения доступности поставок и снижения риска их срыва ведется активный поиск дополнительных и альтернативных поставщиков в Российской Федерации. Данные меры призваны сократить сроки изготовления и поставки и перераспределить риски, связанные с объемом закупок, таможенным оформлением и транспортировкой между поставщиком и покупателем.

Для снижения влияния рисков, связанных с рынками сырья и поставщиками, предприятие постоянно проводит работу по исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких событий:

- осуществление тщательного подхода к выбору поставщиков; учет надежности и репутации при выборе поставщика;
- контроль деятельности поставщиков; анализ отчетности;
- внесение в договорные обязательства штрафов за нарушение сроков поставки ТМЦ, за низкое качество поставляемых ТМЦ;
- снижение зависимости от конкретного поставщика - постоянный мониторинг рынка для поиска новых конкурентоспособных поставщиков.

Страновые и региональные риски.

Страновые и региональные риски оказывают влияние на хозяйственную деятельность Общества. Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Богданович Свердловской области. Основными факторами риска, связанными с политической и экономической ситуацией в стране и регионе являются:

- возможное изменение законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия формирования и использования прибыли;

Общество оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения минимальны, т.к. регион имеет выгодное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют, т.к. Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией.

Финансовые риски:

Также Общество в своей деятельности сталкивается с финансовыми рисками. Основными факторами риска являются:

- изменение процентных ставок;
- изменение курса обмена иностранных валют, нестабильность национальной валюты и финансового рынка;
- задержка платежей основных потребителей за поставленную продукцию.

Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Общества изменением курсов валют. Общество закупает ряд импортных товарно-материальных ценностей, цена на которые зависит от курса валюты, поэтому существует риск валютных потерь при увеличении курса валюты.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия, и как следствие падению прибыли и рентабельности его деятельности.

В целях минимизации финансовых рисков, связанных с инфляционными процессами, Обществом проводятся мероприятия по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности, определяются показатели рентабельности, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки и принимать меры для их ликвидации.

Правовые риски:

Деятельность Общества на внутреннем рынке подвержена правовым рискам, связанным с возможными изменениями законодательства РФ, касающегося регулирования налогообложения и налогового контроля, лицензирования основных видов деятельности эмитента, с изменениями правил таможенного контроля и пошлин, с несовершенством российской правовой системы и российского законодательства, что может привести к созданию неопределенности в области коммерческой деятельности Общества и существенно отразиться на результатах его работы.

Деятельность Общества на внешнем рынке может подвергаться возможным изменениям валютного регулирования, правил таможенного контроля и таможенных пошлин, практики внешнеторгового оборота и международного коммерческого арбитража.

В 2018 году у Общества отсутствовали риски, связанные с деятельностью по текущим судебным процессам, а также связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности, поскольку Общество соблюдает

лицензионные требования, установленные действующим законодательством. Общество не участвовало в судебных процессах, оказывающих существенно значение на его деятельность. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами первоначально решаются на уровне переговоров, что свидетельствует о высокой корпоративной культуре Общества.

#### Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации - это риск, возникающий в результате негативного восприятия предприятия клиентами, контрагентами, акционерами, инвесторами, кредиторами, рыночными аналитиками, надзорными органами, что может отрицательно сказаться на способности компании поддерживать существующие и устанавливать новые деловые отношения.

Для минимизации данного риска Общество выстраивает собственную сбытовую политику, определяя условия работы с крупными, средними и мелкими компаниями. Проводится анализ удовлетворенности потребителей. Наше предприятие, учитывая сезонный фактор и нестабильную экономическую ситуацию, идет на контакт с потребителями: предлагаются компромиссные решения и новые формы работы в вопросах оплаты, сроков поставки и номенклатуры. Богдановичское ОАО «Огнеупоры» не только снабжает клиентов-металлургов разнообразными огнеупорными материалами и изделиями, но и предоставляет им обширный инжиниринговый сервис.

В соответствии с требованиями рынка, чтобы быть финансово устойчивым, нужно изыскивать новые формы применения капитала, новые экономически эффективные технологии производства, новые способы доведения продукции до потребителя. Поэтому на предприятии для удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей и партнеров проводится переход к комплексным поставкам огнеупоров с организацией технического сопровождения на всех этапах, начиная с отгрузки, установки в агрегат и до последующего анализа срока службы. Специалисты инженерно-технического центра предприятия готовы оказать любому потребителю весь спектр инжиниринговых услуг по внедрению новых огнеупоров в процесс от разработки проектов футеровки тепловых агрегатов, расчетов экономической эффективности, авторского надзора, до постоянного инженерного сопровождения в процессе эксплуатации тепловых агрегатов, а также в проведении испытаний огнеупорной продукции с обязательным выездом на предприятие потребителя. Все предлагаемые огнеупорные материалы сопровождаются базовыми инструкциями по применению и изготовлению футеровок. По результатам эксплуатации новых огнеупорных материалов по просьбе потребителей вносятся корректировки в технологию с целью улучшения эксплуатационных характеристик.

Также на предприятии для удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей и партнеров проводятся маркетинговые исследования рынка огнеупоров, изучение тенденций развития рынка металлургической промышленности и других отраслей. Продвижение на рынке продукции — это всегда продвижение и образа предприятия, его предлагающего. Для формирования корпоративного имиджа на предприятии проводится рекламная деятельность с целью продвижения на рынок новых видов продукции, освещения достоинств предприятия, его деловой репутации.

Определены основные направления деятельности, обеспечивающие эффективное развитие предприятия:

- реализация производственной программы – повышение конкурентоспособности за счет достижения оптимального соотношения между себестоимостью и качеством продукции;
- реализация инвестиционных программ – приоритетные направления капиталовложений, минимизация риска и максимизация доходности.

#### Стратегический риск

Реализация Стратегии сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Стратегические риски анализируются с точки зрения

## Годовой отчет акционерного общества

перспектив развития Общества и определяются вероятностью потерь в долгосрочной перспективе. Собственники несут риски, обусловленные производственно-экономической деятельностью. Данный риск Общество оценивает как маловероятный. Для минимизации стратегических рисков в Обществе постоянно корректируются основные направления развития предприятия с уточнением отдельных приоритетов и изменением финансово-экономической, а также социальной ситуации.

На предприятии определены основные направления развития Общества на ближайшие три года, которые позволяют более качественно управлять предприятием в долгосрочной перспективе. Эффективное ведение бизнеса – результат продуманной маркетинговой, производственной и кадровой политики руководства. Богдановичское ОАО «Огнеупоры» является социально-ориентированным предприятием с крепкой позитивной репутацией, поддержкой корпоративных ценностей, с соблюдением трудового законодательства и стабильной заработной платой.

Повышение социального и экономического уровня жизни работников предприятия – одна из главных целей социальной политики администрации. Социальная политика предприятия предусматривает в качестве приоритетной задачи руководства заботу о людях, работающих на предприятии и его ветеранах. На предприятии реализуются социальные программы: программа снижения заболеваемости и оздоровления работников; повышения квалификации персонала и подготовки кадрового резерва; программа «Молодежь предприятия»; программа «Ветераны завода»; программа по организации и проведению спортивных и культурно-массовых мероприятий; программа по улучшению жилищных условий работников; благотворительная деятельность.

Наличие квалифицированного и компетентного персонала обеспечивается проведением непрерывного обучения и повышения квалификации. Проводится целенаправленная кадровая политика, основными целями которой являются сохранение, укрепление и развитие кадрового персонала. Достижение этих целей проводится через создание благоприятных условий для профессиональной самореализации работников, обучение персонала и развитие его навыков, оценки деятельности персонала, привлечения квалифицированных специалистов, поощрение работников в соответствии с их личным вкладом в результаты деятельности предприятия, через социальную политику предприятия. Ведется работа по стабилизации трудового коллектива, сокращению текучести кадров.

### VIII. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году.

В 2018 году Обществом не совершались крупные сделки.

### IX. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом в отчетном году, размер которых составлял менее 10% балансовой стоимости активов Общества.

В 2018 году Совет директоров Общества дал согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, до совершения соответствующих сделок.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки
28 февраля 2018г.	02 февраля 2018г.	Совет директоров Общества	Договор поручительства № 2618-026-К-П между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Богдановичским открытым акционерным обществом по производству огнеупорных материалов в обеспечение обязательств	Богдановичскому ОАО «Огнеупоры» принадлежит 70% акций ЗАО «Огнеупоринвест». Генеральный директор Богдановичское ОАО «Огнеупоры» является представителем

**Годовой отчет акционерного общества**

			<p>Закрытого акционерного общества «Огнеупоринвест» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2618-026-К.</p> <p>Стороны договора: Поручитель – Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов Кредитор, Банк - «Газпромбанк» (Акционерное общество) Должник, Заемщик - Закрытое акционерное общество «Огнеупоринвест»</p> <p>Предмет договора: Поручитель обязывается солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2618-026-К, заключаемого между Кредитором и Должником.</p> <p>Срок действия Договора поручительства - вступает в силу со дня его подписания и действует до «31» января 2023 года (включительно).</p> <p>Сумма договора поручительства - 25000000 (двадцать пять миллионов) рублей.</p> <p>Целевое назначение Кредита: Финансирование финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.</p>	<p>Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в указанной сделке; единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры».</p> <p>Выгодоприобретатель - ЗАО «Огнеупоринвест».</p>
28 февраля 2018г.	02 февраля 2018г.	Совет директоров Общества	<p>Договора залога товаров в обороте № 2618-026-К-3 с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение обязательств Закрытого акционерного общества «Огнеупоринвест» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2618-026-К</p> <p>Стороны договора: Залогодатель – Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов. Залогодержатель, Кредитор – «Газпромбанк» (Акционерное общество). Должник, Заемщик – Закрытое акционерное общество «Огнеупоринвест».</p> <p>Предмет договора: Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором залога, передает в залог</p>	<p>Богдановичскому ОАО «Огнеупоры» принадлежит 70% акций ЗАО «Огнеупоринвест». Генеральный директор Богдановичское ОАО «Огнеупоры» является представителем Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в указанной сделке; единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры».</p> <p>Выгодоприобретатель - ЗАО «Огнеупоринвест».</p>

**Годовой отчет акционерного общества**

			<p>принадлежащее ему на праве собственности, а Залогодержатель принимает в залог имущество (товары в обороте). Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 25200000 (двадцать пять миллионов двести тысяч) рублей Договор залога вступает в силу со дня его подписания и действует до «31» января 2023 года.</p>	
1 ноября 2018г.	25 октября 2018г.	Совет директоров Общества	<p>Договор купли-продажи доли Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в ООО «КБР» в размере 30,794 %. Стороны договора: Продавец – Богдановичское ОАО «Огнеупоры» Покупатель - ООО «Проминвест» Цена сделки: 28 100 000 (двадцать восемь миллионов сто тысяч) рублей.</p>	<p>Заинтересованное лицо в сделке Неволин В.М., который является членом Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» и учредителем ООО «Проминвест» (размер доли в ООО «Проминвест» - 100%)</p>

**Х. Состав Совета директоров Общества.**

До 15 июня 2018 года членами Совета директоров, избранными на годовом общем собрании акционеров Богдановичского ОАО «Огнеупоры», которое было проведено 09 июня 2017 года являлись:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Образование	Место работы	Должность по основному месту работы	Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества (%)
Шмелев Алексей Александрович	1956 г.	Высшее профессиональное (юрист)	Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	Председатель Совета директоров (Избран Председателем Совета директоров решением Совета директоров 09 июня 2017 года. Протокол заседания Совета директоров № 1), Заместитель генерального директора по экономической безопасности и правовым вопросам	0

**Годовой отчет акционерного общества**

Юрков Алексей Вячеславович	1965 г.	Высшее профессиональное (инженер – металлург)	Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	Генеральный директор	28,84
Вовний Ирина Яковлевна	1971 г.	Высшее профессиональное (экономист-менеджер)	Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	Директор по экономике и финансам	21,78
Кочуров Сергей Владимирович	1979 г.	Высшее профессиональное (экономист-менеджер)	Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и транспорту	3,59
Неволин Виталий Михайлович	1959 г.	Высшее профессиональное (химик-технолог)	ООО «Отель Беловодье»	Председатель Совета директоров	14,68
Храмцов Михаил Сергеевич	1980 г.	Высшее профессиональное (экономист)	ООО «Сибпроект»	Управляющий директор	0
Шабурда Дмитрий Витальевич	1970 г.	Высшее профессиональное (экономист)	ЗАО «Объединенные ферросплавы» ООО «АБсолют»	Заместитель генерального директора Заместитель генерального директора	7,31

На годовом общем собрании акционеров Богдановичского ОАО «Огнеупоры», проведенным 15 июня 2018 года, персональный состав Совета директоров изменился, и были избраны следующие члены Совета директоров в количестве 7 человек:

Фамилия Имя Отчество	Дата рождения	Образование	Место работы	Должность по основному месту работы	Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества (%)
Пономарев Денис Викторович	1978 г.	Высшее профессиональное (инженер)	Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	Председатель Совета директоров (Избран Председателем Совета директоров решением Совета директоров 15 июня 2018 года. Протокол заседания Совета директоров № 1), Главный инженер	0
Юрков Алексей Вячеславович	1965 г.	Высшее профессиональное (инженер – металлург)	Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	Генеральный директор	28,96

**Годовой отчет акционерного общества**

Вовний Ирина Яковлевна	1971 г.	Высшее профессиональное (экономист-менеджер)	Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	Директор по экономике и финансам	21,78
Кочуров Сергей Владимирович	1979 г.	Высшее профессиональное (экономист-менеджер)	Богдановичское ОАО «Огнеупоры»	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и транспорту	3,59
Неволин Виталий Михайлович	1959 г.	Высшее профессиональное (химик-технолог)	ООО «Отель Беловодье»	Председатель Совета директоров	14,68
Ушаков Юрий Евгеньевич	1964 г.	Высшее профессиональное (химик-технолог)	ООО "Технологии рециклинга"	Советник	12,44
Шабурда Дмитрий Витальевич	1970 г.	Высшее профессиональное (экономист)	ЗАО «Объединенные ферросплавы» ООО «АБсолютн»	Заместитель генерального директора Заместитель генерального директора	7,31

В течение 2018 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями Общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки/ доля участия лица в уставном капитале (%) после совершения сделки
Юрков Алексей Вячеславович	28.09.2018 г.	покупка	126500 штук обыкновенных именных акций /28,96%
Неволин Виталий Михайлович	06.11.2018г.	продажа	15 198 658 штук обыкновенных именных акций/14.68%
Ушаков Юрий Евгеньевич	06.11.2018г.	продажа	12 876 704 штук обыкновенных именных акций/12.44%

Другими членами Совета директоров в течение 2018 года сделок с акциями Общества не совершалось.

**XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.**

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества:

Фамилия	Юрков
Имя	Алексей
Отчество	Вячеславович
Дата рождения	1965 г.
Образование	Высшее профессиональное (инженер – металлург)
Место работы, должность по основному месту работы	Генеральный директор Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
Доля принадлежащих акций в уставном капитале Общества (%)	28,96

**ХII. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов. Критерии определения и размер вознаграждения, членам органов управления Общества.**

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений с учетом их квалификации и меры ответственности. В Обществе в целях повышения материальной заинтересованности рабочих и РСиС в выполнении производственных планов установлены ежемесячные премии, надбавки и доплаты, в том числе за профессиональное мастерство, за классность, за совмещение профессий, за работу в вечернее и ночное время, за руководство бригадой. В соответствии с действующим законодательством работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда, выплачивается заработная плата в повышенном размере. Премии, доплаты и надбавки исчисляются в соответствии с утвержденными в Обществе положениями. Основные принципы оплаты труда на предприятии прописаны в разделе коллективного договора.

В соответствии с Положением "О Совете директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры" (утверждено решением общего собрания акционеров 28.04.2014 года) - по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.

Вознаграждение председателю Совета директоров выплачивалось в период исполнения им своих обязанностей в 2017-2018 годах на основании решения годового общего собрания акционеров, проведенного 09 июня 2017 года; в период исполнения им своих обязанностей в 2018-2019 годах на основании решения годового общего собрания акционеров, проведенного 15 июня 2018 года. Вознаграждение членов Совета директоров, сотрудников предприятия, определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и за особые достижения в соответствии с Положением о премировании за основные результаты работы может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

В 2018 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 8264,2 тыс. рублей. Вознаграждение членам Совета директоров, не работникам предприятия, в 2018 году не выплачивалось. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – генерального директора не раскрывается с учетом положений действующего законодательства в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Вознаграждения (Совет директоров)

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2018 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	689.3
Заработная плата	7 574.9
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>8 264.2</b>

В 2018 году Общество не осуществляло членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» компенсаций расходов, связанных с осуществлением ими функций члена Совета директоров.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору Общества осуществляются на основании действующего законодательства РФ, коллективного договора, трудового договора.

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2018
Совет директоров	0

### ХIII. Структура акционерного капитала Общества.

Уставный капитал Общества составляет 103517250 рублей. Он составляет номинальную стоимость акций Общества, приобретенных акционерами, в количестве 103517250 штук обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость каждой акции 1 (один) рубль.

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2018 года выглядит следующим образом.

№ п/п	Категория владельца ценных бумаг	Штук акций	Доля в % от уставного капитала
1.	Российские акционеры	103517250	100,0
2.	Иностранные акционеры	0	0
3.	Акции, находящиеся в собственности Общества	0	0

Крупнейшими акционерами по состоянию на 31 декабря 2018 года являлись:

№ п/п	Наименования акционера	Доля в % от уставного капитала
1	Юрков Алексей Вячеславович	28,96
2	Вовний Ирина Яковлевна	21,78
3	ЗАО «Огнеупоринвест»	27,12
4	Шаборда Дмитрий Витальевич	7,31
Итого:		85,05

Акции Общества не допущены к обращению на фондовой бирже.

В течение отчетного года Общество не выпускало ценные бумаги.

Общее собрание акционеров не принимало решений, которые порождали право акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

#### XIV. Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Богдановичское ОАО «Огнеупоры» стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 года N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления», которые обеспечивают 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 правовыми актами Центрального Банка России.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах».

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, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Органы управления осуществляют свои функции, следуя принципу "строгая защита прав акционеров". Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров..

В соответствии с требованиями Центрального Банка России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. В соответствии с "Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989, ред. от 25.05.2018) Общество зарегистрировано на ленте новостей ООО «Интерфакс-ЦРКИ». Помимо ленты новостей раскрываемая информация публикуется в сети Интернет на странице, предоставленной одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг – ООО «Интерфакс-ЦРКИ» и обеспечивающей для всех заинтересованных лиц свободный и необременительный (безвозмездный) доступ к информации, опубликованной Обществом с использованием системы раскрытия информации. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия и опубликования информации - <http://www.e-disclosure.ru>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665> Также информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.ogneupory.ru>.

В Обществе утверждено "Положение об общем собрании акционеров" – документ, подробно регламентирующий порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, который отражает рекомендации Кодекса корпоративного управления.

Для обеспечения эффективности деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства, городского округа Богданович, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

## **XV. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества.**

Повышение социального и экономического уровня жизни работников Общества – одна из главных целей социальной политики администрации предприятия.

Социальная политика предприятия предусматривает в качестве приоритетной задачи руководства заботу о людях, работающих на предприятии и его ветеранах. Работникам предприятия предоставляется пакет социальных льгот и гарантий, которые распространяются и на пенсионеров. На предприятии реализуются социальные программы: программа снижения заболеваемости и оздоровления работников; повышения квалификации персонала и подготовки кадрового резерва; программа «Молодежь предприятия»; программа «Ветераны предприятия»; программа по организации и проведению спортивных и культурно-массовых мероприятий; программа по улучшению жилищных условий работников; благотворительная деятельность.

Стабильная работа предприятия позволяет решать многие социальные вопросы:

- Финансирование мероприятий Совета молодежи, Совета ветеранов войны и труда;
- Медицинское обслуживание, оздоровление работников.
- Ремонты и хозяйственное содержание объектов спортивного и социально – культурного назначения;
- Выплата единовременных вознаграждений, материальной помощи работникам, ветеранам предприятия и многое другое.

На предприятии успешно функционируют медико-санитарная часть, комбинат общественного питания и торговли. Медико-санитарная часть предприятия предназначена для оказания квалифицированной медицинской помощи, укрепления здоровья работников и неработающих пенсионеров завода, снижения заболеваемости и профилактики профзаболеваний. Располагает лечебной базой, позволяющей оказывать медицинские услуги в соответствии с полученной лицензией. Поликлиника оказывает первичную медико-санитарную помощь, комплекс профилактических и лечебно - реабилитационных мероприятий, проводит пропаганду здорового образа жизни. Ежегодно в поликлинике проводятся профосмотры работников предприятия.

Столовая на 150 посадочных мест предназначена для обеспечения питанием работников предприятия и сторонних граждан, имеет в своем составе филиал на 80 посадочных мест, магазин «Кулинария» и буфеты. Столовая предприятия предоставляет свои услуги работникам предприятия и жителям ГО Богданович для проведения праздничных мероприятий. Продукция столовой всегда пользуется спросом большого количества покупателей. Товарооборот по столовой за 12 месяцев 2018 года составил 24964,3 тыс. рублей.

Проводится целенаправленная кадровая политика, основными целями которой являются сохранение, укрепление и развитие кадрового персонала. Достижение этих целей проводится через создание благоприятных условий для профессиональной самореализации работников, обучение персонала и развитие его навыков, привлечения квалифицированных специалистов, поощрение работников в соответствии с их личным вкладом в результаты деятельности предприятия. Ведется работа по стабилизации трудового коллектива, сокращению текучести кадров. С целью усиления работы по адаптации молодых рабочих проводится работа по закреплению молодых рабочих за наставником; создание условий для повышения профессионального мастерства.

На предприятии создаются условия для поддержки, развития и укрепления позиций молодежи. С целью развития молодежной политики разработано и принято положение о Совете молодежи, которое определяет основные направления работы с молодежью: производственная адаптация молодежи на предприятии, наставничество, конкурсы профессионального мастерства, такие как «Лучший молодой рабочий по профессии», молодёжные вечера и другие.

Для сохранения истории Богдановичского ОАО «Огнеупоры», его традиций, воспитания молодежи на трудовых и военных подвигах старших поколений создан музей боевой и трудовой славы завода. Экспозиции музея дают возможность узнать историю развития

завода и города Богдановича не только в цифрах и фактах, но увидеть роль людей, которые в сложных условиях строили завод, упорно трудились в трудное для страны время – в годы Великой отечественной войны, в годы коренной реконструкции, годы приватизации. Музей посещают не только работники и ветераны завода, но и учащиеся школ и политехникума. Экскурсии в музей способствуют патриотическому воспитанию молодого поколения и формированию положительного отношения к Человеку труда.

Наличие квалифицированного и компетентного персонала обеспечивается проведением непрерывного обучения и повышения квалификации. На предприятии постоянно проводится профессиональная подготовка, переподготовка, обучение работников смежным профессиям, повышение квалификации работников на производственно-экономических курсах и курсах целевого назначения. В 2018 году этими мероприятиями было охвачено 750 работников, из них 616 рабочих. Системой непрерывного обучения охвачены как вновь пришедшие работники, так и уже работающие на предприятии.

Расходы на обучение работников предприятия за 2018 год составили 2022,0 тыс. руб., в том числе на профессиональную подготовку, переподготовку работников предприятия 1722,0 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2018 года оказана благотворительная помощь на сумму 1053,0 тыс. руб., пенсионерам Общества выплачена материальная помощь на сумму 1319,2 тыс. руб.

На предприятии создан профсоюзный комитет. Одной из основных функций профсоюзного комитета является защита социально-трудовых прав и интересов работников Общества. При проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в управлении организацией, рассмотрении трудовых споров работников с работодателем интересы работников представляет профсоюзный комитет.

Расходы на проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, организуемых профсоюзным комитетом, Советом молодежи за 2018 год составили 4419,1 тыс. рублей. В течение 2018 года были проведены следующие культурно-массовые мероприятия: новогодние утренники для детей работников Общества; поздравление Деда Мороза и Снегурочки для детей работников ОАО на дому; праздничный вечер для женщин, посвященный Международному женскому дню, дню матери; к Дню Победы проведен конкурс детского рисунка, акция «Георгиевская ленточка», праздничный митинг у памятника погибшим огнеупорщикам в ВОВ, возложены венки и цветы к городским памятникам в честь Дня Победы. Организован и проведен общегородской военно-патриотический конкурс «Солдатская звезда»; проведен корпоративный туристический слет; при праздновании Дня металлурга была подготовлена обширная программа детских конкурсов, торжественная часть с награждением работников ОАО, музыкальная часть; работники предприятия приняли участие в карнавальной шествии в День города; команда предприятия приняла участие в областном мероприятии «Гонка героев»; проведен праздник для первоклассников, и другие. Ежегодно на предприятии проводятся цеховые и общезаводские конкурсы за звание «Лучший молодой рабочий по профессии», конкурс на лучшего уполномоченного по ОТиТБ.

Важное место в жизни заводчан занимают занятия спортом. Наши работники принимают активное участие в спартакиаде «ГО Богданович», заводской спартакиаде, спортивно-массовых мероприятиях, организуемых цеховыми комитетами при поддержке профсоюзной организации и администрации предприятия.

Традиционными на заводе стали проводы работников в ряды РА и поддержка связи с ними в период службы (напутствие, подарки, посылки к празднику).

Для формирования имиджа Общества, информационной поддержки персонала, партнеров и потенциальных клиентов на предприятии выпускается газета «За огнеупоры». Корпоративная газета — это действенный способ создать благоприятный микроклимат внутри организации, это своеобразный эмоциональный и культурный вектор повседневных трудовых будней и общественных событий, происходящих на предприятии.

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» заботится о своих работниках и прилагает все усилия для создания достойных условий их работы и проведения досуга.

## **XVI. Информация для акционеров**

### **Сведения об Обществе:**

Адрес: 623530 Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина, 2.

Отдел по управлению собственностью акционеров и ценными бумагами.

Телефон: (34376)47-855, (34376)47-550.

Факс: (34376) 47-745.

E-mail: [general@ogneuroy.ru](mailto:general@ogneuroy.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru>,

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665>

ИНН / КПП: 6605001321 / 663301001

Р/счет: 40702810100900000103 в ПАО "СКБ-банк" г. Екатеринбург.

Код по ОКПО: 05802299.

Код по ОКВЭД: 23.20.

### **Регистратором Общества является:**

Открытое акционерное общество "Регистратор-Капитал", сокращенное наименование ОАО "Регистратор-Капитал".

Адрес: 620041 г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, 15.

Контактный телефон: (343)360-16-27.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 года без ограничения срока действия.

Информация о членстве в саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО): ОАО "Регистратор-Капитал" является членом Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев (ПАРТАД). Дата вступления в СРО: 26 ноября 1997 года, Протокол заседания Совета директоров ПАРТАД № 16/97, свидетельство серия А № 0000127

### **Аудитором Общества является:**

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аудит-Про".

Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ "Аудит-Про".

Место нахождения (юридический адрес): 620102, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 21, офис 231.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Некоммерческое партнерство «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

Член Международной федерации бухгалтеров (IFAC)

ОРНЗ 11603037532

Место нахождения (юридический адрес): 107031 г. Москва, Петровский пер., д. 8 стр. 2

Дата получения статуса СРО: 27 ноября 2009

Документ, на основании которого получен статус СРО: Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 578 от 26.11.2009

## **XVII. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным документом Общества.**

Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом, не предусмотрена.