

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов

Код эмитента: 31342-D

за 1 квартал 2018 г.

Адрес эмитента: **623530 Россия, Свердловская область, г.Богданович, Гагарина 2**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах**

Генеральный директор

Дата: 14 мая 2018 г.

_____ А.В.Юрков
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 14 мая 2018 г.

_____ О.А.Лоскутова
подпись
М.П.

**Контактное лицо: Косова Маргарита Викторовна, Начальник отдела по управлению
собственностью акционеров и ценными бумагами**

Телефон: **(34376) 4-78-55**

Факс: **(34376) 4-77-45**

Адрес электронной почты: **MKosova@ogneupory.ru, general@ogneupory.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru; http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665**

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	7
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	9
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	9
2.4.1. Отраслевые риски	10
2.4.2. Страновые и региональные риски	11
2.4.3. Финансовые риски	11
2.4.4. Правовые риски.....	11
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	12
2.4.6. Стратегический риск.....	12
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	13
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	14
3.1. История создания и развитие эмитента.....	14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	15
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	16
3.1.4. Контактная информация.....	18
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	18
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	18
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	18
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	18
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	19
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	19
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	19
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	20
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	23
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	23
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	23
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	23
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	25
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	25
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,	

замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента ..	25
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	25
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	25
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	25
4.3. Финансовые вложения эмитента	25
4.4. Нематериальные активы эмитента	25
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	26
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	26
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	27
4.8. Конкуренты эмитента	28
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	29
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	29
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	34
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	34
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	39
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	40
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	40
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	41
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	42
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	45
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	46
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	46
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	47
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	47
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	47
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	48
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	48
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	48
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ...	49
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	50
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	50
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	50
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	58
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	61
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	61
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	64

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	65
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	65
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	65
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	65
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента	65
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	65
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	65
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	69
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	70
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	70
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	70
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	72
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	72
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	72
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	72
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	72
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	72
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	72
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	73
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	73
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	73
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	73
8.8. Иные сведения.....	73
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	73
Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента	74
Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу.....	75

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчёта в порядке, предусмотренном "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П)

(ред. от 16.12.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989) распространяется на Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО "Огнеупоры"), созданного при приватизации государственного предприятия "Богдановичское производственное объединение "Огнеупоры" в соответствии с планом приватизации, утверждённым Свердловским областным комитетом по управлению государственным имуществом 20 ноября 1992 года и являющимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента.

Выпуск акций Богдановичского ОАО "Огнеупоры", утверждённого в процессе приватизации, на сумму 138023000 (сто тридцать восемь миллионов двадцать три тысячи) рублей зарегистрирован Финансовым управлением администрации Свердловской области и внесён в государственный реестр акций акционерных обществ 16 июня 1993 года. Код государственной регистрации 62-1П-244. Государственный регистрационный номер выпуска акций:: 1-01-31342-D

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО СКБ-Банк*

Место нахождения: *620026 г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75*

ИНН: *6608003052*

БИК: *046577756*

Номер счета: *40702810100900000103*

Корр. счет: *30101810800000000756*

Тип счета: *расчетный счет (рубли)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО СКБ-Банк*

Место нахождения: *620026 г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, д.75*

ИНН: *6608003052*

БИК: *046577756*

Номер счета: *40702978400000022393*

Корр. счет: *30101810800000000756*

Тип счета: *текущий (евро)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк "ГПБ" (АО)*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16-1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *046577411*

Номер счета: *40702810700261003980*

Корр. счет: *30101810365770000411*

Тип счета: *расчетный счет (рубли)*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *"Газпромбанк" (Акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *Банк "ГПБ" (АО)*

Место нахождения: *117420, г. Москва, ул. Наметкина, 16-1*

ИНН: *7744001497*

БИК: *046577411*

Номер счета: *40702840600263003980*

Корр. счет: *30101810365770000411*

Тип счета: *текущий (доллары)*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Про"**

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

Место нахождения: **620102, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 21, офис 231.**

ИНН: **6658459884**

ОГРН: **1146658013545**

Телефон: **(343) 287-4939**

Адрес электронной почты: **auditpro96@mail.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Некоммерческое партнерство «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) Член Международной федерации бухгалтеров (IFAC)**

Место нахождения

107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Дополнительная информация:

Документ, на основании которого получен статус СРО: Приказ Министерства финансов Российской Федерации № 578 от 26.11.2009. Дата получения статуса СРО: 27 ноября 2009 года.

Номер реестровой записи и дата внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов сведений о СРО РСА - № 3, 27 ноября 2009 года.

Отчетный год (годы) из числа последних пяти заверченных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2015	
2016	
2017	
2018	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в

том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Годовое общее собрание акционеров эмитента 9 июня 2017 года приняло решение: Утвердить аудитором общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму "Аудит-Про" г. Екатеринбург (протокол годового общего собрания акционеров № 29)

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

02 февраля 2018 года Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров эмитента утвердить аудитором Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму "Аудит-Про" г. Екатеринбург с оплатой услуг в размере 330 тысяч рублей (Протокол заседания Совета директоров № 4). В соответствии с Уставом Общества определение размера оплаты услуг аудитора Общества отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного отчетного года (2017 г.) – 300 тысяч рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет.

Заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялось.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: *Юрков Алексей Вячеславович*

Год рождения: *1965*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Богдановичское ОАО "Огнеупоры"*

Должность: *Генеральный директор*

ФИО: *Лоскутова Ольга Анатольевна*

Год рождения: *1977*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Богдановичское ОАО "Огнеупоры"*

Должность: *Главный бухгалтер*

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

За последние пять лет эмитент не размещал эмиссионные ценные бумаги.

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.

Политика эмитента в области управления рисками представляет собой систематический процесс выявления, оценки и регулирования рисков во всех сферах деятельности, проводимый в целях: повышения надежности достижения запланированных результатов Общества; повышения эффективности распределения ресурсов; повышения инвестиционной привлекательности и акционерной стоимости Общества.

Успешность и устойчивость организации зависит от понимания:

- что может измениться, пойти не так, как ожидалось, и повлиять на достижение поставленных целей;

- какие меры целесообразно предпринять заранее, уже сегодня, чтобы минимизировать потери завтра.

В случае реализации этих рисков, цели предприятия и отдельных процессов могут достигаться частично либо не достигаться вовсе. Риски необходимо идентифицировать, оценивать их влияние и грамотно ими управлять.

Система управления рисками предприятия предусматривает единый порядок:

- идентификация, анализ и оценка рисков по процессам;*
- планирование и реализация мероприятий по управлению рисками;*
- мониторинг, измерение результативности предпринятых мер;*
- оценка эффективности мероприятий по управлению рисками.*

Меры, которые могут быть предприняты в отношении рисков:

- предотвращать деятельность, связанную с рисками (поскольку риск превышает выгоду от этой деятельности) - отказ от ненадежных партнёров; отказ от участия в рискованных проектах; отказ от применения оборудования, материалов, технологий, процессов и другое;*

- снижать вероятность и/или тяжесть последствий с помощью организационных и технических мероприятий (самые распространённые меры) - создание финансовых и материально-технических резервов; экспертиза, диагностика; контроль; обучение и инструктажи, проведение тренировок; планирование восстановления последствий; планово-предупредительные ремонты; резервное копирование документов и другое;
- перекладывать риски - страхование, передача на аутсорсинг, поставщикам, потребителям; перекладывание риска практически всегда предполагает финансовые затраты на передачу риска;
- принять риски - при условии разработки планов мероприятий на случай возникновения риска: антивирусная защита, пропускной режим и другое.

2.4.1. Отраслевые риски

Эмитент 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.

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 конструктивными изменениями, достижениями научно-технического прогресса;
- ухудшение экономической конъюнктуры на рынках продукции, производимой потребителями огнеупоров;
- падение спроса на выпускаемую продукцию, изменение потребностей из-за невостребованности какого-то товара;
- влияние мировой экономической ситуации на стабильность экономики России, а также зависимость российской экономики от колебания мировых цен на нефть и газ.

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.

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.

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

В процессе своей деятельности эмитент может столкнуться со следующими рисками:

- финансовая нестабильность контрагентов;
- низкое качество поставляемых ТМЦ;
- не соблюдение контрагентом сроков поставки;
- зависимость от ключевых поставщиков (отсутствие на рынке альтернативных поставщиков);
- повышение стоимости ТМЦ, не запланированное в бюджете;
- 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 и как следствие возможность потери клиентов из-за повышения цены на выпускаемую эмитентом продукцию, не соблюдения сроков поставки огнеупорной продукции, потеря доли на рынке и недополучение 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.

В России истощаются запасы сырья для производства огнеупоров, в том числе и качественных глин, поэтому существует зависимость от импортного сырья. В связи с закупом сырья по импорту наблюдается некоторый рост цен на огнеупорное сырье, что ведет к росту себестоимости

огнеупорной продукции и увеличению отпускных цен на выпускаемую продукцию.

Для снижения влияния данных рисков 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 дополнительных и альтернативных поставщиков.

2.4.2. 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.

2.4.3. Финансовые риски

Эмитент 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, 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.

2.4.4. 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.

За отчетный период у Общества отсутствовали риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности. Общество не участвовало в судебных процессах по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами первоначально решаются на уровне переговоров, что свидетельствует о высокой корпоративной культуре Общества.

2.4.5. 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 инженеринговый 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 инженеринговых 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.

2.4.6. Стратегический риск

Реализация Стратегии сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Стратегические риски анализируются с точки зрения 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 позволят более качественно управлять предприятием в долгосрочной перспективе.

Разработана и действует Программа по созданию и развитию новых видов продукции Общества. Данная программа нацелена на расширение ассортимента и улучшение качества выпускаемой продукции, расширение рынков сбыта, производство конкурентоспособной огнеупорной и

керамической продукции, приносящей прибыль, проведение реконструкции и техперевооружения производства для стабильной и устойчивой работы предприятия в непростых современных условиях, повышение производительности труда и улучшение благосостояния работников предприятия.

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.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

К рискам, связанным с деятельностью эмитента относятся:

- низкие темпы реализации новой огнеупорной продукции (за 2017 год реализовано особо ответственной продукции 3,4% от объемов выпуска, что составило в денежном выражении 8,7 %. За первый квартал 2018 года реализовано особо ответственной продукции 3,3% от объемов выпуска, что составило в денежном выражении 7,1%);
- 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);
- несоблюдение 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.

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, а также осуществляются мероприятия по расширению ассортимента выпускаемой продукции, по проведению реконструкции и техперевооружения производства, ведется строительство и ввод в эксплуатацию новых производственных участков, расширяющих технологические возможности в применении новых прогрессивных технологий и выпуска эффективных огнеупоров и как следствие увеличение объема реализации выпускаемой продукции.

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.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

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

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **24.04.1996**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *Богдановичское ОАО "Огнеупоры"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **24.04.1996**

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

1.Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания).

№ 276926, заявка № 2003724226.

Запись внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25 июля 2013 г.

Срок действия регистрации истекает 08 декабря 2023 г.

Первоначальная стоимость 28837 рублей.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Богдановичский шамотный завод*

Сокращенное фирменное наименование: *нет*

Дата введения наименования: **28.07.1938**

Основание введения наименования:

Приказ № 530/а Наркомтяжпрома

Полное фирменное наименование: *Богдановичский завод шамотных изделий*

Сокращенное фирменное наименование: *нет*

Дата введения наименования: **03.07.1948**

Основание введения наименования:

Приказ МЧМ СССР № 240 от 3 июля 1948 г. Государственный регистрационный лист № 7747.

Полное фирменное наименование: **Богдановичский огнеупорный завод**

Сокращенное фирменное наименование: **нет**

Дата введения наименования: **22.11.1954**

Основание введения наименования:

Постановление Совета Министров СССР от 13 ноября 1954 г. № 2300, приказ МЧМ СССР от 22 ноября 1954 г.

Полное фирменное наименование: **Богдановичский ордена Трудового Красного Знамени огнеупорный завод**

Сокращенное фирменное наименование: **нет**

Дата введения наименования: **04.03.1981**

Основание введения наименования:

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 1981 г. № 4068-х.

Полное фирменное наименование: **Богдановичское производственное объединение по производству огнеупорных материалов**

Сокращенное фирменное наименование: **нет**

Дата введения наименования: **05.02.1987**

Основание введения наименования:

Приказ ВПО "Союзогнеупор" МЧМ СССР № 10 от 5 февраля 1987 г.

Полное фирменное наименование: **Богдановичское акционерное общество открытого типа по производству огнеупорных материалов**

Сокращенное фирменное наименование: **Богдановичское акционерное общество "Огнеупоры"**

Дата введения наименования: **18.12.1992**

Основание введения наименования:

Решение Свердловского областного комитета по управлению государственным имуществом № 710 от 20 ноября 1992 года.

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

Сокращенное фирменное наименование: **Богдановичское ОАО "Огнеупоры"**

Дата введения наименования: **24.04.1996**

Основание введения наименования:

Устав Богдановичского ОАО "Огнеупоры" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: **серия П-БИ № 140**

Дата государственной регистрации: **18.12.1992**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Администрация г. Богдановича**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1026600705889**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **01.11.2002**

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Учредителем эмитента является Свердловский областной комитет по управлению государственным имуществом.

Приватизация проводилась с применением второго варианта льгот.

Размещение обыкновенных акций среди членов трудового коллектива было проведено по закрытой подписке – 51 % от общего числа акций. После закрытой подписки акции размещались путем свободной продажи на чековых и денежных аукционах мелким инвесторам – 29 %.

Крупному инвестору акции проданы на инвестиционных торгах – 15 %.

Из фонда акционирования работников предприятия среди трудового коллектива размещено 5 % обыкновенных акций.

Эмитент является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов (Богдановичское ОАО «Огнеупоры») – уникальный производственный комплекс по добыче огнеупорного сырья и выпуску огнеупорных изделий и материалов, обладающий мощным техническим и интеллектуальным потенциалом.

Строительство Богдановичского огнеупорного завода началось в 1930 году на базе Троицко-Байновского месторождения огнеупорных глин с массо-заготовительного отделения и цеха подготовки.

В 1938 году 28 июля был подписан приказ Народного комиссариата тяжелой промышленности СССР № 530-а. В нем, в частности, говорилось: «Изъять из состава Сухоложского комбината строительство Богдановичского огнеупорного завода и образовать дирекцию строящегося завода, подчинив его непосредственно Главному управлению огнеупорной промышленности». 1938 год является годом рождения Богдановичского огнеупорного завода. С началом Великой Отечественной войны строительство завода продолжалось более быстрыми темпами за счет пополнения оборудованием и персоналом, эвакуированного с огнеупорных предприятий Юга и Центра страны.

В период с 1955 по 1958 годы на заводе и в горном управлении были произведены большие работы по организационно-техническим мероприятиям, направленным на механизацию производственных процессов и облегчение ручного труда, что позволило резко увеличить выпуск продукции на тех же производственных мощностях.

В 60-х годах закончено строительство и введены в эксплуатацию новые шамотно-помольные и глино-дробильные отделения. Большое внимание на заводе уделялось строительству жилья и объектов соцкультбыта. Были построены механико-керамический техникум, Дворец культуры, больничный комплекс с поликлиникой. В 1965-1966 годах запущен цех по производству периклазовых порошков из электроплавленного MgO, в последующие годы цех был реконструирован и в настоящее время в электропечах цеха выпускают и новые плавные материалы: электрокорунд, муллит, шпинель и др.

В начале 70-х годов разработан проект строительства цеха изделий из чистых окислов, который был введен в действие в 1978 году. При активном участии специалистов завода отработана технология производства корундовых длинномерных труб и чехлов для термонапар, успешно прошедших все испытания.

В 80-е годы продолжалось дальнейшее развитие предприятия. Ассортимент изделий изменялся в сторону увеличения доли наиболее эффективной продукции и производства новых видов огнеупоров. Все тепловые агрегаты были переведены с жидкого топлива на газ, осуществлена коренная реконструкция производства. За успехи, достигнутые в десятой пятилетке, 4 марта 1981 года коллектив Богдановичского огнеупорного завода награжден орденом Трудового Красного знамени.

Сегодня Богдановичское ОАО «Огнеупоры» - уникальный производственный комплекс по добыче огнеупорного сырья и выпуску огнеупорных изделий и материалов, обладающий мощным техническим и интеллектуальным потенциалом. Надежность и качество богдановичских огнеупоров определяют их широкое использование в черной и цветной металлургии, машиностроительной, химической и электротехнической промышленности, приборостроении, строительстве и других отраслях народного хозяйства. Предприятие входит в тройку лидеров по производству огнеупорных изделий и материалов России.

Политика в области качества Богдановичского ОАО "Огнеупоры".

Девиз предприятия: "Через качество – к доверию потребителя".

Применительно к областям:

1. Система менеджмента качества.

Производство конкурентоспособной огнеупорной, керамической продукции и других услуг, удовлетворяющих запросы потребителей, приносящих прибыль, позволяющих предприятию быть:

- в числе лидеров-производителей огнеупоров в России;
- надёжным и выгодным партнёром для своих потребителей и поставщиков;
- инвестиционно-привлекательным;
- надёжным гарантом:

для работающего персонала - повышения благосостояния, удовлетворения потребности в повышении квалификации и мотивации творческой активности;

для населения города - повышения платёжеспособности и уровня жизни.

2. Система менеджмента гигиены и охраны труда.

Систематический контроль и приведение недопустимых и умеренных рисков на рабочих местах до приемлемого уровня.

3. Система экологического менеджмента.

Последовательное снижение негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду. Рациональное использование ресурсов.

Стратегические цели:

- 1. Эффективно работающая система управления маркетингом и сбытом.*
- 2. Рост эффективности производства, обеспечивающего конкурентоспособность продукции и других услуг предприятия.*
- 3. Эффективно работающая система управления персоналом.*
- 4. Эффективно работающая система стратегического, экономического планирования и управления финансами.*

5. Эффективно работающая система управления материальными ресурсами и транспортом.

6. Результативно работающая система менеджмента качества в рамках требований ИСО 9001.

Совершенствование системы менеджмента гигиены и охраны труда для обеспечения ее эффективности в рамках требований OHSAS18001.

Совершенствование системы экологического менеджмента с целью повышения ее результативности в рамках требований ИСО 14001.

Принципы достижения целей:

- 1. Повышение конкурентоспособности продукции и услуг за счёт улучшения качества и обновления номенклатуры*
 - 2. Совершенствование технологии в организации производства.*
 - 3. Модернизация и автоматизация производства.*
 - 4. Импортзамещение на основе отечественного сырья.*
 - 5. Постоянная работа над имиджем предприятия, как надежного поставщика высококачественной и безопасной продукции.*
 - 6. Лидерство руководителей всех уровней и развитие командной работы, систематический анализ достигнутых результатов со стороны высшего руководства для последующей деятельности по улучшению.*
 - 7. Вовлечение персонала в постоянное совершенствование процессов систем менеджмента для достижения целей предприятия.*
 - 8. Постоянное обучение, повышение квалификации работников и их творческой активности, развитие корпоративной культуры.*
 - 9. Развитие корпоративной информационной системы предприятия, отвечающей требованиям времени.*
 - 10. Совершенствование системы мотивации персонала.*
 - 11. Совершенствование систем менеджмента на принципах TQM.*
 - 12. Партнёрские взаимоотношения с поставщиками, потребителями и обществом.*
 - 13. Идентификация опасностей и управление производственными рисками для минимизации ущерба здоровью персонала.*
 - 14. Идентификация и управление экологическими аспектами, определение приоритетности работы с ними, для минимизации вредного воздействия на окружающую среду.*
 - 15. Успех каждого на своём рабочем месте - успех предприятия.*
- Руководство принимает на себя обязательство по созданию условий, обеспечению ресурсами и призывает весь персонал объединить свои усилия для реализации Политики и целей Богдановичского ОАО "Огнеупоры".*

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина 2

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина 2

Телефон: (34376) 47-414, 47-855, 47-550,

Факс: (34376) 47-745

Адрес электронной почты: **general@ogneupory.ru, MKosova@ogneupory.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.e-disclosure.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665**

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6605001321

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
23.20
Коды ОКВЭД
01.70
08.11
08.12.2
27.51
35.12
35.30.14
35.30.2
36.00.1
37.00
38.1
41.20
43.12.4
43.21
47.25
49.32
52.24
56.29
71.12.45
85.42.9
86.21
86.90.4

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

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, химия и нефтехимия и другие.

Отгрузка за 2017 год по отраслям (%).

Предприятия черной металлургии: 27,3
Предприятия машиностроения: 10,8
Предприятия цветной металлургии: 16,3
Строительная промышленность: 9,5
Предприятия ферросплавной промышленности: 6,8
Предприятия цементной промышленности: 4,4
Предприятия химической промышленности: 1,8
Предприятия электродной промышленности: 3,1
Предприятия энергетической отрасли: 1,5
Предприятия стекольной отрасли: 0,1
Прочие отрасли: 18,4
Итого: 100

Отгрузка за 2017 год по регионам (%).

Запад России: 9,7
Урал: 46,3
Сибирь: 31,3
СНГ и дальнее зарубежье: 12,7
Итого: 100

Отгрузка за первый квартал 2018 год по отраслям (%).

Предприятия черной металлургии: 26,0
Предприятия машиностроения: 10,6
Предприятия цветной металлургии: 15,1
Строительная промышленность: 5,2
Предприятия ферросплавной промышленности: 6,5
Предприятия цементной промышленности: 5,9
Предприятия химической промышленности: 5,2
Предприятия электродной промышленности: 6,4
Предприятия энергетической отрасли: 1,0
Прочие отрасли: 18,1
Итого: 100

Отгрузка за первый квартал 2018 год по регионам (%).

Запад России: 7,4
Урал: 42,5
Сибирь: 34,7
СНГ и дальнее зарубежье: 15,4
Итого: 100

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):

- **снижение спроса на огнеупорную продукцию в целом, что ведет к увеличению конкуренции;**
- **возможные технологические изменения в производстве в отраслях потребления огнеупоров (у металлургов переход на альтернативные методы выплавки стали);**
- **уменьшение производства по отраслям потребления, как следствие уменьшение потребления огнеупоров;**
- **повышение цен на сырье и основные материалы, энергоносители;**
- **задержка платежей основных потребителей за поставленную продукцию.**

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

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, поиск и приобретение новых производств, а также осуществляются мероприятия по расширению ассортимента выпускаемой продукции, в том числе новых видов огнеупоров, по проведению реконструкции и техперевооружения производства, ведется строительство и ввод 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.

В 2017 году на предприятии продолжается развитие цеха вибролитых изделий, стремительными темпами продолжает развиваться производственный участок 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 сухих бетонных смесей и изделий на их основе, 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. В промышленных масштабах налажен выпуск хромсодержащих стартовых смесей для обеспечения автостарта при разливе металла и защиты канала ковшевого стакана сталеразливочных ковшей от преждевременного проникновения металла.

В связи с востребованностью на рынке огнеупоров высоко стойких продуктов на основе MgO продолжается разработка выпуск и реализация продукции, которая является не совсем традиционной для предприятия – изделия на основе оксида магния. В частности, в промышленных объемах реализован выпуск торкрет-масс с различным содержанием MgO для рабочего слоя футеровки промежуточных ковшей.

Внедрены новые технологии производства корундографитовых изделий, используемых для защиты струи металла от вторичного окисления при разливе 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.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Региональное агентство по недропользованию по Уральскому федеральному округу Федерального агентства по недропользованию**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ТЭ 02146 серия СВЕ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Добыча огнеупорных глин участков №3, №4, №5 Полдневской залежи, участка Болото Большой Падун, включая участок Большой Падун Троицко-Байновского месторождения в 17 км южнее Богдановичского огнеупорного завода**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.02.2006**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2022**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Уральский комитет по геологии и использованию недр и Правительство Свердловской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВЭ 00514 серия СВЕ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Право добычи подземных вод для производственно-технического водоснабжения предприятия**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.1996**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **01.12.2027**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ЭВ-54-000868**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Эксплуатация взрывопожарных производственных объектов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **02.02.2007**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ПМ-54-000814**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Осуществление деятельности по производству маркишейдерских работ**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **17.11.2006**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство общего и профессионального образования Свердловской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ 17342 от 02 июля 2013г., серия 66Л01, № 0003974**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление образовательной деятельности.**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.07.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство транспорта Российской Федерации ,федеральная служба по надзору в сфере транспорта**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ПРД № 6605369**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **04.06.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство природных ресурсов Свердловской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **СВЕ № 07250 ТЭ**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее

разрешение (лицензия) или допуск: ***Добыча известняков участка "Малый Падун" (блок №4) Троицко-Байновского месторождения***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **06.05.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **31.12.2026**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Министерство здравоохранения Свердловской области***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ЛО-66-01-001919***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Осуществление медицинской деятельности***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.06.2013**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Бессрочная***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Министерство здравоохранения Свердловской области***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***ЛО-66-01-004345***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Осуществление медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **27.10.2016**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Бессрочная***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***66-Б/00171***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **15.07.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Бессрочная***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***Лицензия № 66.01.35.002.Л.000015.12.15***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)(за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности).***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.12.2015**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Бессрочная***

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***Лицензия № ВХ-54-005461***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***Осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически***

опасных производственных объектов I, II и III классов опасности

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.01.2018**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей Урала**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **0400.00-2014-6605001321-С-103**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **24.07.2014**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **Бессрочная**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **13-00-49-ЭТЛ-17/62**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **Разрешение на проведение испытаний и измерений электрооборудования**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.05.2017**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **18.05.2020**

1. Действие свидетельства № 1323.01-2015-6605001321-П-188, выданное Обществу на основании решения Совета Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство "Региональный альянс проектировщиков", протокол № 28 от 07.12.2015 года, на допуск к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, прекращено. Сведения о СРО исключены из государственного реестра СРО приказом Ростехнадзора от 29.05.2017 года № СП-22.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В планах деятельности Общества на 2018 год предусмотрен выпуск новых видов 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, оптимизации затрат на управление и т.п., что в конечном итоге должно обеспечить эффективную работу Общества с ростом прибыли в условиях кризисных явлений в экономике страны.

07 декабря 2017 года Совет директоров определил приоритетные направления развития Общества, которые позволят более качественно управлять предприятием в долгосрочной перспективе. Перспективные направления развития Общества связаны с расширением собственной сырьевой базы, обновлением основных фондов, внедрением АСУ ТП, средств механизации и автоматизации

производства, разработке и внедрению проектов по экономии энергоресурсов, внедрению современных огнеупорных материалов и технологий. В 2018 году планируется освоить порядка 100 млн. рублей на новое строительство, реконструкцию и техперевооружение.

В планах деятельности Общества на 2018 год предусмотрен выпуск огнеупоров в различных ценовых сегментах рынка. В ближайшие три года усилия менеджмента Общества будут сосредоточены на реализации мероприятий по созданию и развитию новых видов продукции, расширению ассортимента и улучшению качества выпускаемой продукции, расширению рынков сбыта, производства конкурентоспособной огнеупорной и керамической продукции, приносящей прибыль, проведению реконструкции и техперевооружения производства для стабильной и устойчивой работы предприятия в непростых современных условиях, повышению производительности труда и улучшению благосостояния работников предприятия.

Планируется продолжение работ по увеличению объемов использования в производстве собственного сырья – глин Горного управления; по увеличению выпуска электротехнического периклаза; по производству корунда для собственных нужд; по производству сложнолегированного и комплексно легированного корунда для УГСП; по отработке технологии производства гранул с адсорбирующими свойствами; разработка и освоение технологии вибролитых изделий на основе плавящихся материалов (тиглы для разлива металлов и сплавов, тонкостенные капсулы); по организации участка изделий на основе высокостойких оксидов; по организации участка тонкостенной керамики для литейного производства; по увеличению объема производства на участке корундографитовых изделий; по доработке технологии производства шибровой керамики; по расширению ассортимента неформованных огнеупоров; по отработке технологии производства теплоизоляционных блоков на основе вермикулита; по освоению новых видов сырья, построена технологическая нитка по производству качественно синтезированного сырья на которой в данный момент времени заканчиваются пусконаладочные работы.

В 2018 году по основной деятельности планируется произвести товарной продукции на сумму 3532 млн.руб., что составляет 117,3% к уровню 2017 года, или на 521 млн.руб. больше, чем в 2017 году, в действующих ценах. Всего требуется реализовать продукции по основной деятельности на сумму 3499 млн.руб., что составляет 115,7% к уровню 2017 года, на 475 млн. руб. больше, чем в 2017 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 частности с Японией.

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.

Руководство предприятия определило Политику Общества 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, 14001 и OHSAS 18001 в национальной системе «ГОСТ Р» и в международных системах «IQNet» и «ACCREDIA».

В октябре 2017 года представителем органа по сертификации систем менеджмента ООО «Тест - С.Петербург» был проведен очередной инспекционный контроль сертифицированных систем: менеджмента качества на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), экологического менеджмента на соответствие ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004), менеджмента безопасности труда и охраны здоровья на соответствие ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001:2007).

По результатам аудита, подтверждено действие сертификатов соответствия системы менеджмента качества и системы экологического менеджмента - до сентября 2018 года, системы безопасности труда и охраны здоровья - до ноября 2019 года.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Саморегулируемая организация Ассоциация Строителей Урала*

Срок участия эмитента: *не ограничен*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии).

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Ассоциация производителей и потребителей огнеупоров "Санкт-Петербургский научно-технический центр".*

Срок участия эмитента: *не ограничен*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Содействие научно-техническому развитию промышленных предприятий для обеспечения конкурентоспособности их продукции (работ, услуг) на рынке Российской Федерации

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

1. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания).

№ 276926, заявка № 2003724226.

Приоритет товарного знака 08 декабря 2003 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации

21 октября 2004 г.

Срок действия регистрации истекает 08 декабря 2023 г.

Первоначальная стоимость 28837 рублей.

2. Патент на изобретение № 2177461 "Способ получения плавящего периклаза", по заявке № 2001105736, дата поступления: 28.02.2001.

Приоритет от 28.02.2001.

Патент действует на всей территории Российской Федерации в течение 20 лет с 28 февраля 2001 г. при условии своевременной уплаты пошлины за поддержание патента в силе.

Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ, г. Москва, 27 декабря 2001 г.

Первоначальная стоимость 241030 руб.

3. Патент на изобретение № 2205152 "Способ получения плавящих огнеупорных материалов на основе глинозема", по заявке № 2002112823, дата поступления: 07.05.2002 г.

Патент действует на всей территории Российской Федерации в течение 20 лет с 7 мая 2002 г. при условии своевременной уплаты пошлины за поддержание патента в силе.

Зарегистрирован в Государственном реестре изобретений РФ, г. Москва, 27 мая 2003 г.

Первоначальная стоимость 225360 руб.

4. Патент на изобретение № 2284978 "Состав для изготовления огнеупорных легковесных теплоизоляционных изделий", по заявке № 2005100927.

Приоритет изобретения 17 января 2005 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 10 октября 2006 г.

Срок действия патента истекает 17 января 2025 г.

Первоначальная стоимость 22799 рублей.

5. Патент на полезную модель № 71575 "Стакан-дозатор с подводом аргона" по заявке № 2006127009.

Приоритет полезной модели 25 июля 2006 г. Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20 марта 2008 г. Срок действия патента истекает 25 июля 2016 г.

Первоначальная стоимость 2460 рублей.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

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

За 2017 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 – 727,1 тыс. тонн изделий (в 2016 г. – 636,3 тыс. тонн), огнеупорными производствами металлургических комбинатов (Магнитогорский металлургический комбинат и Нижнетагильский огнеупорный завод) – 178,4 тыс. тонн (в 2016 г. – 186 тыс. тонн). Общее количество произведенных в России огнеупоров (по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром») – 905,6 тыс. тонн (в 2016 г. 822,3 тыс. тонн).

За 1 квартал 2018 года произведено и поставлено на рынок крупнейшими предприятиями огнеупорных изделий – 184,2 тыс. тонн (80,8%), огнеупорными производствами металлургических комбинатов – 43,8 тыс. тонн (19,2%).

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» в 2017 году поставило на рынок 196,9 тыс. тонн огнеупорных изделий (21,7%). Объем производства огнеупорных изделий к аналогичному периоду 2016 года составил 102,3%.

За 1 квартал 2018 года общее количество произведенных в России огнеупоров (по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром») составило 228 тыс. тонн (за 1 квартал 2017 года – 206,4 тыс. тонн).

Богдановичским ОАО «Огнеупоры» поставлено на рынок 45,9 тыс. тонн изделий (20,1%). Объем производства огнеупорных изделий к аналогичному периоду 2017 года составил 100,9 % (45,5 тыс. тонн – 1 квартал 2017 года). По общему объему Богдановичское ОАО «Огнеупоры» занимает III

место после ПАО «Комбинат «Магнезит» – 64,5 тыс. тонн(28,3%) и АО «БКО» - 48,3тыс. тонн (21,2%).

За 2017 год произведено и поставлено огнеупорными предприятиями – 882,7 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (105,0% к 2016 году), из них крупными огнеупорными предприятиями – 853,7 тыс. тонн, огнеупорными производствами металлургических комбинатов – 29,0 тыс. тонн.

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» поставило на рынок 30,5 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (3,5%). Объем производства неформованных огнеупоров к аналогичному периоду 2016 года составил 84,9%.

За 1 квартал 2018 года огнеупорными предприятиями произведено и поставлено 168,1 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов(в 2017 г.- 211.1 тыс.тонн), из них крупными огнеупорными предприятиями – 161,5 тыс.тонн, огнеупорными производствами металлургических комбинатов – 6,6 тыс. тонн.

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» поставило на рынок 7,2 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (4,3%). Объем производства неформованных огнеупоров к аналогичному периоду 2017 года составил 98.6 %(7.3 тыс. тонн - за 1 квартал 2017 г.).

По общему объему предприятие занимает III место после ПАО «Комбинат «Магнезит» - 78,7 тыс. тонн(46,8%) и ОАО «Динур» - 68,6 тыс. тонн(40,8%) по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром».

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

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 инженеринговый сервис.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Основные активы огнеупорной 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.

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. 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.

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.

Обеспечение постоянного роста объема продаж продукции является одним из 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.

Для обеспечения финансовой устойчивости предприятия руководство ищет новые формы применения капитала, новые экономически эффективные технологии производства и способы доведения продукции до потребителя. Также проводятся маркетинговые исследования рынка огнеупоров, изучение тенденций развития рынка металлургической промышленности и других

отраслей.

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» видит будущее не только в постоянном обновлении продукции, способной быстро и полностью удовлетворять потребности клиентов. Но и учитывая конъюнктуру современного огнеупорного рынка, решать проблемы потребителей – комплексным подходом – «под ключ», включающим в себя разработку дизайн-проекта, поставку опытной огнеупорной продукции, шеф-монтажом футеровочных работ всех типов тепловых агрегатов с последующим постоянным мониторингом их состояния во время эксплуатации.

По результатам эксплуатации по просьбе потребителей вносятся корректировки в технологию с целью улучшения эксплуатационных характеристик.

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. Проработана и выводится на промышленный уровень технологическая схема производства ультралегковесных теплоизоляционных изделий с использованием выгорающих добавок. 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.

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 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.

4.8. Конкуренты эмитента

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)
Качество продукции	Средняя
Удобство расположения	Средняя
Сервис по работе с постоянными клиентами	Высокая
Деловая репутация	Высокая
Послепродажное обслуживание	Высокая

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Органами управления Общества являются:

1. **Общее собрание акционеров;**
2. **Совет директоров;**
3. **Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).**

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
2. Реорганизация Общества. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
4. Избрание членов совета директоров Общества. Решение принимается посредством процедуры кумулятивного голосования.
5. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
10. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
11. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу. Решение

принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

12. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных Обществом акций не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

13. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

14. Образование единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) Общества, а также досрочное прекращение его полномочий. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

15. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

16. Утверждение аудитора Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

17. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

18. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли, [в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года], и убытков Общества по результатам финансового года. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

19. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

20. Дробление и консолидация акций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

21. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение принимается простым большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров.

22. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение принимается простым большинством голосов только после предварительного одобрения советом директоров Общества.

23. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

24. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

25. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

26. Размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

27. Принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Общества, если в соответствии с решением суда это собрание проводит истец.

28. Установление размеров вознаграждений и (или) компенсаций членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

29. Установление размера вознаграждений и (или) компенсаций, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества на основе рекомендаций совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

30. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

31. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции. Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

32. Принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных

Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение принимается тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

33. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. Определение основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, стратегии развития и бизнес-планов, контроль за их исполнением;
3. Определение принципов и подходов к организации системы управления рисками в Обществе, проведение анализа и оценки функционирования системы управления рисками, в том числе проведение оценки социальных, экологических и иных нефинансовых рисков, которым подвержено Общество.
4. Принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
5. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
6. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
 - форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии со статьей 60 ФЗ "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
 - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - повестку дня общего собрания акционеров;
 - порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
 - другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, в соответствии с положением главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах", связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается
8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества.
9. Если единогласия Совета директоров не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества вопрос об увеличении уставного капитала, путём размещения дополнительных акций, может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.
10. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются конвертируемыми в акции Общества.
11. Размещение Обществом посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
12. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
13. Приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п.2 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах".
14. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

15. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
16. Рекомендации общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества.
17. Определение размера оплаты услуг аудитора.
18. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты.
19. Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
20. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
21. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений.
22. Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий.
23. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
24. Одобрение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
25. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
26. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества.
27. Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.
28. Утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.
29. Осуществление денежной оценки имущества, вносимого в оплату акций при оплате дополнительных акций не денежными средствами.
30. Определение цены оплаты дополнительных акций Общества, размещаемых посредством подписки.
31. Определение цены оплаты эмиссионных ценных бумаг Общества, размещаемых посредством подписки.
32. Определение цены приобретения акций Обществом.
33. Определение цены отчуждаемого или приобретаемого имущества (услуг) для принятия органом управления Общества, в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, решения об одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
34. Утверждение отчета об итогах приобретения акций Обществом.
35. Вынесение на решение общего собрания акционеров каждого общества, участвующего в слиянии, вопроса о реорганизации в форме слияния.
36. Вынесение на решение общего собрания акционеров своего общества, участвующего в присоединении, вопроса о реорганизации в форме присоединения.
37. Совет директоров реорганизуемого в форме разделения общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о реорганизации общества в форме разделения.
38. Совет директоров реорганизуемого в форме выделения общества выносит на решение общего собрания акционеров общества вопрос о реорганизации общества в форме выделения.
39. Совет директоров реорганизуемого в форме преобразования Общества выносит для решения общим собранием акционеров такого Общества вопрос о реорганизации Общества в форме преобразования.
40. Избрание членов Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных главой II Федерального закона "Об акционерных обществах".
41. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров ликвидируемого Общества выносит на решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
42. Принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества исполнять свои обязанности.
43. Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия

единоличного исполнительного органа Общества.

44.Одобрение сделок, на которые уставом Общества распространен порядок одобрения, предусмотренный ФЗ "Об акционерных обществах" для крупных сделок; принятие на Общество поручительства по обязательствам юридических и физических лиц.

45.Предварительное утверждение годового отчета Общества.

46.Предлагает в повестку дня общего собрания акционеров вопросы, указанные в подпунктах 2,6,14-19 п.1 ст.48 ФЗ "Об акционерных обществах".

47.Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"), а также принятие решения об учреждении и ликвидации дочерних организаций Общества, в которых Общество владеет 100 % долей (акций).

48. Принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за год, в том числе в любое время ревизионной комиссией Общества.

49. Принятие решения о переоценке основных фондов Общества.

50. Утверждение по представлению исполнительных органов Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе финансово-хозяйственного плана и бюджета, также инвестиционных программ Общества.

51. Принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения, в соответствии с требованиями главы XI.1 ФЗ "Об акционерных обществах".

52.Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, распоряжается имуществом Общества в пределах 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, выдает доверенности.

Генеральный директор осуществляет общее руководство деятельностью Общества в области менеджмента качества и управления окружающей средой, утверждает политику в области качества и экологии, определяет и утверждает цели по направлениям деятельности систем, обеспечивает действующие системы менеджмента качества и управления окружающей среды необходимыми для достижения установленных целей финансовыми, материальными и другими ресурсами.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ "Об Акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, положением о Генеральном директоре и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ "Об Акционерных обществах".

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок пять лет.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через пять лет годовым общим собранием акционеров.

Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества. Решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

Кодекса корпоративного управления эмитент не имеет.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ.

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: **Вовний Ирина Яковлевна**

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее профессиональное (экономист-менеджер)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010 г.	2013 г.	ЗАО "Единые ферросплавные системы-Урал"	Финансовый директор
2013 г.	2014 г.	ЗАО "Огнеупоринвест"	Заместитель генерального директора по финансам и экономике
2014 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Директор по экономике и финансам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.78**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.78**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Характера родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не установлено.

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Кочуров Сергей Владимирович**

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее профессиональное (экономист-менеджер)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012 г.	2014 г.	ООО ПКФ "Огнеупорный бетон"	директор
2014 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и транспорту

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **3.59**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **3.59**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Неволин Виталий Михайлович**

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее профессиональное (инженер химик-технолог, послевузовское профессиональное (ученая степень - кандидат технических наук)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010 г.	по настоящее время	ООО Отель "Беловодье"	Председатель Совета директоров
2011 г.	по настоящее время	ООО "Сибпроект"	Председатель Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.68**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.68**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Храмцов Михаил Сергеевич**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее профессиональное (финансы и кредит)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010 г.	.2015 г.	ООО "Сибпроект"	коммерческий директор
2015 г.	по настоящее время	ООО "Сибпроект"	управляющий директор
июль 2017г.	по настоящее время	ООО "СМЦ-Огнеупоры"	управляющий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Шаборда Дмитрий Витальевич**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1970**

Образование: **высшее профессиональное (экономика и финансы, педагогика)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010 г.	по настоящее время	ЗАО "Объединенные ферросплавы"	Заместитель генерального директора
2010 г.	по настоящее время	ООО "АБсолютн"	Заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.31**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.31**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Шмелев Алексей Александрович**

(председатель)

Год рождения: **1956**

Образование: **Высшее профессиональное (юрист)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010 г.	2013 г.	ЗАО "Огнеупоринвест"	Заместитель генерального директора по общим вопросам
2013 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Заместитель генерального директора по правовым вопросам и экономической безопасности
2017г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Юрков Алексей Вячеславович**

Год рождения: **1965**

Образование: **Высшее профессиональное (инженер-металлург)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010 г.	2013 г.	ЗАО "Огнеупоринвест"	Генеральный директор
21.12.2013 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.84**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.84**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

В 2017 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 9 июня 2017 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 29) был избран Совет директоров Общества в количестве 7 человек. Изменений в составе Совета директоров в отчетном квартале не происходило

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: **Юрков Алексей Вячеславович**

Год рождения: **1965**

Образование: **Высшее профессиональное (инженер-металлург)**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010 г.	2013 г.	ЗАО "Огнеупоринвест"	Генеральный директор
21.12.2013 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.84**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.84**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	835.2	150.075
Заработная плата	5 156.7	1 531.92
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	5 991.9	1 681.995

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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.

Годовое общее собрание акционеров, проведенное 09 июня 2017 года, приняло решение об утверждении годового вознаграждения Председателю Совета директоров в период исполнения им своих обязанностей в 2017-2018 годах в размере 690 000 рублей. Членам Совета директоров - сотрудникам предприятия, выплачивается заработная плата в размере и на условиях, определенных 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.

По состоянию на 31.03.2018 года не имеется других соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году.

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	2017	2018, 3 мес.
Совет директоров	0	0

Дополнительная информация:

За отчетный период Общество не осуществляло членам Совета директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Наименование органа: Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами. Аудитор Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Про".

Компетенция: Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ.

Наименование органа: Ревизионная комиссия Общества. В соответствии с Уставом ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. **Компетенция ревизионной комиссии** определяется действующим законодательством, Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия:

- 1) проводит проверку финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- 2) проверяет достоверность данных, включаемых в годовой отчет Общества, в годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- 3) представляет в Совет директоров и годовому общему собранию акционеров заключение по годовому отчету и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- 4) проверяет правильность исполнения бюджетов Общества, порядок распределения прибыли за отчетный финансовый год;
- 5) проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начисления и выплату дивидендов, погашения прочих обязательств;
- 6) проводит анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, вырабатывает рекомендации для органов управления Общества;
- 7) проводит анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета и отчетности;
- 8) проверяет правомочность решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, их соответствие уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
- 9) проверяет правомочность единоличного исполнительного органа по заключению договора от имени Общества;
- 10) проверяет состояние кассы и имущества Общества;
- 11) проверяет соблюдение правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- 12) проверяет выполнение предложений и мероприятий по результатам предыдущих ревизий и проверок.
- 13) осуществляет иные действия (мероприятия), связанные с проверкой (ревизией) финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

В Обществе создано внутреннее штатное структурное подразделение - контрольно ревизионный отдел. Основными задачами данного подразделения являются:

- оценка и контроль эффективности организации и функционирования систем управления эмитента, отдельных подразделений;
- оценка и контроль эффективности систем и средств контроля за сохранностью активов эмитента, соблюдением налоговых и других финансовых обязательств;
- проведение финансовых проверок отдельных подразделений эмитента с целью укрепления финансовой устойчивости;
- предупреждение, выявление и устранение нарушений финансовой дисциплины и других нарушений и злоупотреблений.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

ФИО: **Лукиных Ирина Геннадьевна**
(председатель)

Год рождения: **1975**

Образование:

высшее профессиональное (экономист-менеджер)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010 г.	2014 г.	Межрайонная ИФНС № 30 по Свердловской области	Старший государственный инспектор отдела выездных проверок
2014 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Начальник контрольно-ревизионного отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Лоскутова Ольга Анатольевна**

Год рождения: **1977**

Образование:

высшее профессиональное (экономист)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010 г.	февраль 2018 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	заместитель главного бухгалтера
март 2018 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Шутова Юлия Алевтиновна***

Год рождения: ***1971***

Образование:

высшее профессиональное (экономист)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010 г.	2013 г.	Уральский банк Сбербанка России	Начальник отдела обработки кредитных заявок физических лиц
2014 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Начальник финансового отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Иное**

Контрольно-ревизионный отдел

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: **Начальник контрольно-ревизионного отдела**

ФИО: **Лукиных Ирина Геннадьевна**

Год рождения: **1975**

Образование:

Высшее профессиональное (экономист-менеджер)

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010 г.	2014 г.	Межрайонная ИФНС № 30 по Свердловской области	Старший государственный инспектор отдела выездных проверок
2014 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Начальник контрольно-ревизионного отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Зарботная плата	1 704.7	462.63
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	1 704.7	462.63

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

В соответствии с "Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии Богдановичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов" (утверждено решением общего собрания акционеров 25.05.2012 года) членам Ревизионной комиссии могут выплачиваться вознаграждения. За отчетный период вознаграждения членам Ревизионной комиссии эмитента не выплачивались. По состоянию на 31.03.2018 не имеется соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году. Членам Ревизионной комиссии, сотрудникам предприятия, выплачивается заработная плата в размере и на условиях, определенных 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.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудит-Про"**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	300	330
Зарботная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	300	330

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
330 000 рублей

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Контрольно-ревизионный отдел**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	1 671.7	153.08
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	1 671.7	153.08

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Контрольно-ревизионный отдел является структурным подразделением Общества, сотрудникам которого выплачивается заработная плата в размере и на условиях, определенных 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

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2017	2018, 3 мес.
Ревизионная комиссия	0	0
Контрольно-ревизионный отдел	0	0

Дополнительная информация:

За отчетный период Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с исполнением функций члена ревизионной комиссии Богдановичского ОАО «Огнеупоры».

Дополнительная информация

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2017	2018, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	2 402	2 448
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	795 828.8	191 543.3
Выплаты социального характера работников за отчетный период	1 528	182.8

Работниками эмитента создан профсоюзный орган

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **1 390**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **1 391**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **15.05.2017**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **1 391**

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1. ФИО: Юрков Алексей Вячеславович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **28.84%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **28.84%**

2. ФИО: Неволин Виталий Михайлович

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **14.68%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **14.68%**

3. ФИО: Ушаков Юрий Евгеньевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **12.44%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **12.44%**

4. ФИО: Вовний Ирина Яковлевна

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **21.78%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **21.78%**

:5. ФИО: Шабарда Дмитрий Витальевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **7.31%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **7.31%**

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **12.04.2016**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Юрков Алексей Вячеславович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.84**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.84**

ФИО: **Вовний Ирина Яковлевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.78**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.78**

ФИО: **Неволин Виталий Михайлович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.68**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.68**

ФИО: **Шабарда Дмитрий Витальевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.31**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.31**

ФИО: **Ушаков Юрий Евгеньевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.44**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.44**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.05.2017**

Список акционеров (участников)

ФИО: **Юрков Алексей Вячеславович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28.84**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28.84**

ФИО: **Вовний Ирина Яковлевна**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **21.78**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **21.78**

ФИО: **Неволин Виталий Михайлович**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.68**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.68**

ФИО: **Ушаков Юрий Евгеньевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12.44**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **12.44**

ФИО: **Шаборда Дмитрий Витальевич**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7.31**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **7.31**

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	2	50 200

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Указанных сделок не совершалось

Дополнительная информация:

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс на 31.12.2017

Организация: **Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: **23.20**
Организационно-правовая форма / форма собственности: / **Частная собственность**
Единица измерения: **тыс. руб.**
Местонахождение (адрес): **623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул.Гагарина 2**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710001
по ОКПО	31.12.2017
ИНН	05802299
по ОКВЭД	6605001321
по ОКОПФ / ОКФС	23.20
по ОКЕИ	47 / 16
	384

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	3
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	527 543	513 692	508 248
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	15 430	15 430	15 430
	Отложенные налоговые активы	1180	6 647	7 188	5 479
	Прочие внеоборотные активы	1190	97 912	89 484	80 523
	ИТОГО по разделу I	1100	647 532	625 794	609 683
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 116 442	1 027 507	909 676
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29	29	7 845
	Дебиторская задолженность	1230	358 729	375 464	334 139
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	400	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 773	1 660	3 730

	Прочие оборотные активы	1260	251	4 523	5 410
	ИТОГО по разделу II	1200	1 479 624	1 409 183	1 260 800
	БАЛАНС (актив)	1600	2 127 156	2 034 977	1 870 483

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	103 517	103 517	103 517
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	69 100	69 100	69 635
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	25 865	25 865	25 865
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 435 390	1 326 929	1 190 521
	ИТОГО по разделу III	1300	1 633 872	1 525 411	1 389 538
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	113 750	111 300	104 817
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	113 750	111 300	104 817
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	105 194	175 190	175 361
	Кредиторская задолженность	1520	273 550	222 483	199 204
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	790	593	1 563
	ИТОГО по разделу V	1500	379 534	398 266	376 128
	БАЛАНС (пассив)	1700	2 127 156	2 034 977	1 870 483

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710002
Организация: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов	по ОКПО	31.12.2017
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	05802299
Вид деятельности: 23.20	по ОКВЭД	6605001321
Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	23.20
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47 / 16
Местонахождение (адрес): 623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул.Гагарина 2		384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2017 г.	За 12 мес.2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	3 048 894	2 928 721
	Себестоимость продаж	2120	-2 375 856	-2 285 809
	Валовая прибыль (убыток)	2100	673 038	642 912
	Коммерческие расходы	2210	-211 179	-193 810
	Управленческие расходы	2220	-282 127	-263 180
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	179 732	185 922
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	10
	Проценты к получению	2320	40	10
	Проценты к уплате	2330	-16 999	-17 416
	Прочие доходы	2340	198 848	254 736
	Прочие расходы	2350	-217 052	-243 641
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	144 569	179 621
	Текущий налог на прибыль	2410	-33 117	-38 974
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	7 194	7 824
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-2 450	-6 483
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-541	1 709
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	108 461	135 873
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	108 461	135 873
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация: **Богдановичское открытое акционерное общество
по производству огнеупорных материалов**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: **23.20**
Организационно-правовая форма / форма собственности: / **Частная
собственность**
Единица измерения: **тыс. руб.**
Местонахождение (адрес): **623530 Россия, Свердловская область,
г. Богданович, ул.Гагарина 2**
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: **Нет**

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710003
31.12.2017
05802299
6605001321
23.20
47 / 16
384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строк и	Уставны й капитал	Собстве нные акции, выкупле нные у акционе ров	Добавоч ный капитал	Резервн ый капитал	Нераспр еделенн ая прибыль (непокр ытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	103 517		69 635	25 865	1 190 521	1 389 538
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					135 873	135 873
в том числе:							
чистая прибыль	3211					135 873	135 873
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213						
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на	3223						

уменьшение капитала							
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227						
Изменение добавочного капитала	3230			-535		535	
Изменение резервного капитала	3240						
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	103 517		69 100	25 865	1 326 929	1 525 411
За отчетный год:							
Увеличение капитала – всего:	3310					108 461	108 461
в том числе:							
чистая прибыль	3311					108 461	108 461
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313						
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323						
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на	3300	103 517		69 100	25 865	1 435	1 633

31 декабря отчетного года						390	872
---------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31.12.2016 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Справки				
Наименование показателя	Код	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1 633 872	1 525 411	1 389 538

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710004
Организация: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов	по ОКПО	31.12.2017
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	05802299
Вид деятельности: 23.20	по ОКВЭД	6605001321
Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	23.20
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	47 / 16
Местонахождение (адрес): 623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул.Гагарина 2		384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2017 г.	За 12 мес.2016 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 774 695	2 605 257
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 740 308	2 582 993
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 288	13 403
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	20 099	8 861
Платежи - всего	4120	-2 658 686	-2 558 404
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-1 509 905	-1 430 971
в связи с оплатой труда работников	4122	-1 068 783	-1 007 186
процентов по долговым обязательствам	4123	-17 285	-17 139
налога на прибыль организаций	4124	-17 407	-45 190
прочие платежи	4129	-45 306	-57 918
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	116 009	46 853
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	214	206
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	214	205
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия	4214		

в других организациях			
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	-44 297	-48 661
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-43 867	-48 611
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-430	-50
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-44 083	-48 455
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 130 386	2 293 841
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 130 382	2 293 838
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319	4	3
Платежи - всего	4320	-2 200 092	-2 294 286
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-2 200 092	-2 294 286
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-69 706	-445
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 220	-2 047
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 660	3 730
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 773	1 660
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-107	-23

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

**Бухгалтерский баланс
на 31.03.2018**

Организация: **Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: **23.20**
Организационно-правовая форма / форма собственности: / **Частная собственность**
Единица измерения: **тыс. руб.**
Местонахождение (адрес): **623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул.Гагарина 2**

Форма по ОКУД	Коды
	0710001
Дата	31.03.2018
по ОКПО	05802299
ИНН	6605001321
по ОКВЭД	23.20
по ОКОПФ / ОКФС	47 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.03.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	519 885	527 543	513 692
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	15 430	15 430	15 430
	Отложенные налоговые активы	1180	6 071	6 647	7 188
	Прочие внеоборотные активы	1190	105 193	97 912	89 484
	ИТОГО по разделу I	1100	646 579	647 532	625 794
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 138 229	1 116 442	1 027 507
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32	29	29
	Дебиторская задолженность	1230	396 741	358 729	375 464
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	400	400	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 042	3 773	1 660
	Прочие оборотные активы	1260	284	251	4 523
	ИТОГО по разделу II	1200	1 537 728	1 479 624	1 409 183
	БАЛАНС (актив)	1600	2 184 307	2 127 156	2 034 977

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 31.03.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	103 517	103 517	103 517
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	69 100	69 100	69 100
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	25 865	25 865	25 865
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 486 377	1 435 390	1 326 929
	ИТОГО по разделу III	1300	1 684 859	1 633 872	1 525 411
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	114 211	113 750	111 300
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	ИТОГО по разделу IV	1400	114 211	113 750	111 300
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	74 645	105 194	175 190
	Кредиторская задолженность	1520	295 890	273 550	222 483
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	13 605	0	0
	Прочие обязательства	1550	1 097	790	593
	ИТОГО по разделу V	1500	385 237	379 534	398 266
	БАЛАНС (пассив)	1700	2 184 307	2 127 156	2 034 977

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2018 г.**

Организация: Богдановичское открытое акционерное общество по производству огнеупорных материалов Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: 23.20 Организационно-правовая форма / форма собственности: / Частная собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул.Гагарина 2	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710002
	по ОКПО	31.03.2018
	ИНН	05802299
	по ОКВЭД	6605001321
	по ОКОПФ / ОКФС	23.20
	по ОКЕИ	47 / 16
		384

По- яв- ле- ние	Наименование показателя	Код стро- ки	За 3 мес.2018 г.	За 3 мес.2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	799 906	682 616
	Себестоимость продаж	2120	-601 053	-551 762
	Валовая прибыль (убыток)	2100	198 853	130 854
	Коммерческие расходы	2210	-55 214	-51 000
	Управленческие расходы	2220	-71 031	-66 455
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	72 608	13 399
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	15	2
	Проценты к уплате	2330	-2 646	-5 863
	Прочие доходы	2340	40 682	45 829
	Прочие расходы	2350	-44 269	-46 168
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 390	7 199
	Текущий налог на прибыль	2410	-14 366	-3 292
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-2 125	-1 523
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-576	384
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-461	-55
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	50 987	4 236
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	50 987	4 236
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:

Начиная с 02.01.2013 г. Консолидированная финансовая отчетность составляется организациями в соответствии с Федеральным законом «О консолидированной финансовой отчетности» только по МСФО. Эмитент не попадает под нормы Федерального закона от 27.07.2010г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

УТВЕРЖДЕНО

Приказом по Богдановичскому

ОАО «Огнеупоры»

от 26 декабря 2017 г. № 488

ПОЛОЖЕНИЕ

*об учетной политике Богдановичского ОАО «Огнеупоры»
для целей бухгалтерского учета на 2018 год*

1. Установить организацию, формы и способы ведения бухгалтерского учета на основании действующих нормативных документов: Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. № 34н), действующих Положений по бухгалтерскому учету, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000г. № 94н), а также Методических рекомендаций по планированию формированию и учету затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) предприятий металлургического комплекса (утв. заместителем директора Департамента промышленности Министерства промышленности и энергетики РФ), других нормативных документов Правительства РФ, Минфина РФ, Минэкономки РФ.

2. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

3. Утвердить следующий перечень видов деятельности, подлежащих отдельному учету:

1) производство огнеупорных изделий;

2) деятельность объектов ОПХ.

4. Выделить на отдельный баланс следующие объекты ОПХ:

1) Столовая

2) Медицинская санитарная часть в составе поликлиники и санатория-профилактория «Пламя»

Установить для них ежемесячное составление баланса, отчета о финансовых результатах, данные для начисления налогов. Ответственность за достоверность предоставляемой отчетности возложить на бухгалтеров бюро учета затрат по социальным учреждениям.

5. Установить, что бухгалтерская отчетность предприятия за отчетный период (месяц, квартал, год) с учетом подразделений, выделенных на отдельный баланс, составляется бухгалтерией акционерного общества.

Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря 2018 года включительно.

Годовую бухгалтерскую отчетность представлять не позднее трех месяцев после окончания отчетного года:

1. Совету директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры»;

2. Инспекции ФНС РФ по крупнейшим налогоплательщикам по Свердловской области;

3. Территориальному органу государственной статистики;

6. Установить, что бухгалтерский учет ведется на бумажных носителях и в электронном виде с применением программы 1С 8.

7. Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых на предприятии и его подразделениях, согласно приложению № 1

8. Установить, что в качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, утвержденные Госкомстатом России. При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы. Перечень форм, утвержденный для применения в организации, а также образцы нетиповых документов приведены в Приложении № 2.

9. Установить, что в отдельных случаях форма первичного документа может быть утверждена

отдельным распоряжением (приказом или иным организационно-распорядительным документом) руководителя или договором. При этом, такой документ в обязательном порядке должен содержать реквизиты, установленные ст. 9 Закона 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

10. Установить, что право подписи первичных учетных документов устанавливаются внутренними организационно-распорядительными документами.

11. Установить, что регистры бухгалтерского учета ведутся на машинных носителях информации по формам, принятым для журнально-ордерной формы учета, отвечающим требованиям Закона N 402-ФЗ, а также предусмотренным автоматизированной системой ведения бухгалтерского учета "1С: Бухгалтерия 8.2".

12. Установить, что подписывать регистры бухгалтерского учета от имени главного бухгалтера имеет право заместитель главного бухгалтера.

13. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки:

- сырье, вспомогательные и строительные материалы, тара и тарные материалы, топливо, запасные части, материалы в переработке, инвентарь и хозяйственные принадлежности, товары и тара в столовой, оборудование к установке – ежегодно по состоянию на 1 октября;
- готовая продукция, незавершенное производство – ежегодно по состоянию на 1 октября;
- незаконченные работы капитального строительства – ежегодно по состоянию на 1 декабря;
- драгоценные металлы, расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами по налогам, взносам, платежам, расчеты с дебиторами и кредиторами, покупателями, поставщиками и подрядчиками и т.д., расходы будущих периодов, ценные бумаги, акции – ежегодно по состоянию на 1 января;
- денежные средства в кассе – по состоянию на 1 число каждого месяца;
- бланки строгой отчетности – по состоянию на 1 число каждого квартала.
- основные средства, основные средства за балансом – по состоянию на 1 ноября;

14. Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств (либо основных групп объектов основных средств) определяются исходя из:

- по производственным объектам – ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды;
- по предметам аренды – нормативно-правовых и других ограничений использования объекта;
- по объектам бывшим в употреблении у иных собственников – фактического физического износа с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет эксплуатации данных объектов предыдущими собственниками;
- по объектам, обнаруженным при инвентаризации – фактического физического износа с учетом срока полезного использования;
- по другим объектам – в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.

15. Установить, что амортизация объектов основных средств, основных групп основных средств, производится линейным методом.

Объекты основных средств, связанные с добычей сырья – способом списания стоимости пропорционально объему продукции (объему добытого сырья).

16. Установить, что активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 тысяч рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов, а также приобретенные книги, брошюры, и т. п. издания списываются по мере отпуска их в эксплуатацию без оприходования в состав основных средств.

В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации возложить ответственность за их движением на материально-ответственных лиц ОАО, а ведение бухгалтерского учета – на бухгалтеров, соответствующих бюро учета.

17. Установить, что переоценка основных средств не производится.

18. Установить, что объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче и фактически эксплуатируемые, принимать к бухгалтерскому учету в качестве основных средств сразу после начала фактической эксплуатации.

19. Установить, что переоценка нематериальных активов не производится.

20. Установить, что начисление амортизации по нематериальным активам ведется линейным способом.

21. Установить, что погашение стоимости нематериальных активов производится путем накопления сумм начисленной амортизации на счете 05.

22. Установить, что учет приобретения материальных ценностей производится без использования счета 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

23. Установить, что учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на их приобретение. Транспортные расходы, связанные с доставкой материальных ценностей, включаются в стоимость последних следующим образом:

- транспортные расходы, связанные с доставкой сырья, распределяются пропорционально количеству доставленного сырья;
 - транспортные расходы по остальным видам материалов распределяются пропорционально покупной стоимости доставленных ТМЦ.
24. Установить, что списание материальных ресурсов в производство, осуществляется по средней скользящей себестоимости.
25. Установить, что списание специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи, не превышает 12 месяцев - производится в момент ее отпуска в эксплуатацию.
26. Установить, что списание расходов, собранных на счете 23 «Вспомогательные производства» осуществляется пропорционально объему выполненных (реализованных) видов работ.
27. Установить, что списание расходов, собранных на счете 25 «Общепроизводственные расходы» осуществляется на счет 20 в разрезе объектов калькулирования.
28. Установить порядок списания общехозяйственных расходов: расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в дебет счета 90 «Продажи» и распределяются по номенклатурным группам согласно выручке.
29. Установить, что учет готовой продукции ведется по ассортименту и отражается в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости.
30. Установить, что незавершенное производство отражается в учете по фактической производственной себестоимости.
31. Установить, что товары, предназначенные для продажи в подразделении «Столовая», отражаются по продажным (розничным) ценам. При этом разница между покупной стоимостью и стоимостью по продажным ценам (скидки, накладки) отражается в бухгалтерском учете отдельно на счете 42 «Торговая наценка».
32. Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются как расходы будущих периодов. В состав расходов будущих периодов включить следующие расходы:
- горно-подготовительные работы;
 - расходы по страхованию.
- К горно-подготовительным работам относятся следующие основные производственные процессы: бурение скважин, взрывание, работы по разноске и погашению бортов карьера, съездов временного характера, водоотливных канав, погрузка в забое, транспортировка на отвал вскрышных работ и т.п.
- Списание расходов по горно-подготовительным работам производить по установленному коэффициенту путем включения в себестоимость полезных ископаемых. Коэффициент может меняться в течение года в зависимости от планируемого объема добычи и вскрыши.
- Списание расходов по страхованию производить в течение срока действия договора пропорционально количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде.
- Остальные расходы списывать в течение периода, к которому они относятся. Период списания расходов устанавливается приказами по предприятию.
33. Установить следующий порядок списания расходов на продажу: расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44, подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи», а в части возмещаемых контрагентами расходов в Дт счета 91.0 «Прочие доходы и расходы».
34. Установить, что списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой производится непосредственно на финансовый результат деятельности предприятия (счет 91 «Прочие доходы и расходы») по мере совершения операций и на конец каждого месяца.
35. Установить, что затраты на ремонт основных средств признаются в расходах отчетного периода, в котором были проведены ремонтные работы.
36. Установить, что займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности, переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа остается менее 365 дней.
37. Установить, что дополнительные расходы, связанные с получением и обслуживанием займов, включаются в состав прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
38. Установить, что выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) определяется по моменту отгрузки и перехода права собственности.
39. Установить порядок учета транспортных и иных расходов по приобретению товаров в столовую непосредственно на счете 44 «Расходы на продажу» с последующим распределением на счет 90 «Продажи».
40. Установить, что списание расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам производится линейным способом.
41. Установить, что под инвестиционным активом понимается объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует более 3-х месяцев.
42. Установить, что исчисление материальной выгоды по выданным займам производится в последний день каждого месяца с применением ставки рефинансирования действующей на

последний день месяца.

43. Установить, что при выдаче займов проценты начисляются со следующего дня после дня выдачи займа включительно до дня возврата займа, если иное не предусмотрено в договоре.

44. Единые нормы командировочных расходов устанавливаются Приказом о возмещении командировочных расходов. В течение отчетного года нормы командировочных расходов могут быть изменены особым распоряжением руководителя предприятия.

45. Установить, что при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

46. Установить, что предприятие создает резерв по сомнительным долгам. Порядок создания резерва определяется в Положении о создании резерва по сомнительным долгам.

47. Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по приказу с отнесением указанных сумм

- в состав прочих расходов;

- за счет резерва сомнительных долгов

48. Установить, что предприятие создает резерв на оплату отпусков. Установить норматив ежемесячных отчислений в резерв в размере 11,3 % от фактически начисленной заработной платы за текущий период. Порядок создания резерва определяется в Положении о создании резерва на оплату отпусков.

49. Установить, что расчеты с подотчетными лицами осуществляются как в наличном, так и в безналичном порядке. Выдача денежных средств под отчет на командировочные расходы, на хозяйственные нужды и компенсация документально подтвержденных хозяйственных расходов безналичным способом осуществляются с применением банковских карт сотрудников организации.

50. Установить, что учет оплаченных по безналичному расчету билетов производить с применением счета 50.3 «Денежные документы» с последующим списанием в Дт счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами».

51. Установить, что расчет лимита остатка денежных средств производится специалистом финансового отдела и устанавливается внутренними организационно-распорядительным документом.

52. Установить, что с целью формирования показателей Отчета о движении денежных средств денежными эквивалентами являются открытые в кредитных организациях депозиты до востребования.

53. Установить, что средства ОМС признаются в бухгалтерском учете как возникновение целевого финансирования (кредит счета 86 "Целевое финансирование") и задолженности по этим средствам (дебит счета 76.09). По мере фактического получения средств соответствующие суммы уменьшают задолженность и увеличивают счета учета денежных средств.

54. Установить, что использование средств ОМС отражается по дебету счета «Целевое финансирование» и кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов» с последующим признанием в качестве прочих расходов отчетного периода по мере осуществления соответствующих расходов (списания материалов на счета учета и т.д.)

55. Установить, что порядок формирования, расходования средств ОМС, распределения расходов по источникам финансирования определен в Положении «О порядке формирования и расходования средств ОМС на 2018 год» (Утверждено Приказом генерального директора № 500 от 29.12.2017 г.).

56. Установить, что порядок распределения расходов на энергетические ресурсы по регулируемым видам деятельности определяется в Положении о регулируемых видах деятельности».

57. Установить, что существенной признается ошибка, если отношение суммы которой к валюте баланса за отчетный год превышает 5 % валюты баланса.

58. Установить, что сумма текущего налога на прибыль определяется на основании данных налоговой декларации по налогу на прибыль.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

Дополнительная информация:

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершеного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **103 517 250**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **103 517 250**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала соответствует величине, указанной в Уставе эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: **Общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с п.2 ст.53 и п.6 и п.7 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», или если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, предусмотренных п.8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее

чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров, в соответствии с Уставом Общества, должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом, или вручено под роспись. Помимо направления простых писем или вручения под роспись данное сообщение должно быть опубликовано в указанные сроки в газете «Народное слово» и размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.ogneporoy.ru>».

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания предоставляется путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет. Сообщения передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). Общество предоставляет центральному депозитарию информацию, составляющую содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров, в срок не ранее предоставления центральному депозитарию информации о созыве общего собрания акционеров и не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента информации номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязан передать ее своим депонентам или направить им сообщение о получении такой информации с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества. Такое внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения общего собрания акционеров. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. В течение пяти дней с даты

предъявления лицами (лицом) о созыве внеочередного общего собрания акционеров совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции – номинальному держателю, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия путем передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов).

Если советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Совет директоров определяет дату проведения общего собрания акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа и кандидатов в аудиторы Общества. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов и требование о проведении внеочередного общего собрания вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) номинальному держателю, который учитывает их права на акции. Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет номинального держателя, сообщение о волеизъявлении лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и сообщения о волеизъявлении, полученные им от своих депонентов. Сообщения о волеизъявлении направляются держателю реестра, осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в электронной форме (в форме электронных документов).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его

выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня, в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

Повестка дня не может быть изменена после рассылки сообщений о предстоящем общем собрании лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров, в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. Информация, материалы, сообщения, передаются между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). Общество предоставляет центральному депозитарию информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в срок не ранее предоставления центральному депозитарию информации о созыве общего собрания акционеров и не позднее даты начала срока, в течение которого в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" указанная

информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента информации номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязан передать ее своим депонентам или направить им сообщение о получении такой информации и материалов с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4-х (четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. Информация передается между держателем реестра и номинальным держателем, которому открыт лицевой счет, в электронной форме (в форме электронных документов). Не позднее дня, следующего за днем получения от эмитента информации номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязан передать их своим депонентам или направить им сообщение о получении такой информации с указанием способа ознакомления с ними в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество предоставляет центральному депозитарию информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров в срок не позднее одного дня с момента наступления существенного факта о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях, определенного в соответствии с пунктом 14.5 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года N 454-П.

В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы отраженные в настоящем пункте и вступившие в противоречие с законодательством, Обществом не применяются, а порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества регулируется соответствующими нормами действующего законодательства Российской Федерации.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кульдурский бруситовый рудник"

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КБР"**

Место нахождения

679125 Россия, Еврейская автономная область, Облученский район, п.Известковский, Железнодорожная 11

ИНН: **7902528151**

ОГРН: **1147907000010**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **30.79%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Огнеупоринвест"

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Огнеупоринвест"**

Место нахождения

620026 Россия, г. Екатеринбург, Сони Морозовой 180

ИНН: **6671127398**

ОГРН: **1036603986847**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **70%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **70%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
производственно-коммерческая фирма "Огнеупорный бетон"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО ПКФ "Огнеупорный бетон"**

Место нахождения

623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, Гагарина 2

ИНН: **6633015421**

ОГРН: **1096633000188**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **70%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

**4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кульдурская
Горная Компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КГК"**

Место нахождения

**679125 Россия, Еврейская автономная область, Облученский район, поселок Известковский,
Железнодорожная 11**

ИНН: **7902527415**

ОГРН: **1107907000376**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **25.5%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: **0%**

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **103 517 250**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **103 517 250**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 103 517 250

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
16.06.1993	62-1П-244

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

В соответствии с Уставом Богдановичского ОАО «Огнеупоры каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Общества имеет право:

- 1. Участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;*
- 2. Получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом, в случае их объявления Обществом;*
- 3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации;*
- 4. Получать доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах".*
- 5. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров Общества;*
- 6. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ;*
- 7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;*
- 8. Акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, изданными в пределах их полномочий, а также Уставом Общества.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются.

Категория: акции обыкновенные именные.

Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Дата регистрации: 16 июня 1993 г.

Регистрационный номер: 62-1П-244.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое Управление Администрации Свердловской области Министерства Финансов Российской Федерации.

Количество ценных бумаг выпуска: 138023 штуки.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль.

Категория: акции обыкновенные именные.

Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Дата регистрации: 31. октября 1995 г.

Регистрационный номер: 62-1-1203.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое Управление Администрации Свердловской области Министерства Финансов Российской Федерации.

Количество ценных бумаг выпуска: 69011 штук.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль.

Категория: акции обыкновенные именные.

Форма ценных бумаг: бездокументарная.

Дата регистрации: 18 декабря 1995 г.

Регистрационный номер: 62-1-1229.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое Управление Администрации Свердловской области Министерства Финансов Российской Федерации.

Количество ценных бумаг выпуска: 103310216 штук.

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль.

Общий объем трех выпусков: 103517250 штук.

Распоряжением РО ФКЦБ России в Уральском федеральном округе от 13 июля 2004 года № 1418-р осуществлено объединение выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций Богдановичского ОАО "Огнеупоры", в результате которого:

аннулированы следующие государственные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Богдановичского ОАО "Огнеупоры"

62-1П-244 от 16 июня 1993 г.

62-1-1203 от 31 октября 1995 г.

62-1-1229 от 18 декабря 1995 г.

Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций Богдановичского ОАО "Огнеупоры" присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31342-D от 13 июля 2004 года.

Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:

Акции обыкновенные.

Номинальная стоимость всех обыкновенных акций общества одинаковая и равна 1 (одному) рублю.

Все обыкновенные акции именные бездокументарные, голосующие.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Регистратор-Капитал"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Регистратор-Капитал"**

Место нахождения: **620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, 15**

ИНН: **6659035711**

ОГРН: **1026602947414**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00266**

Дата выдачи: **24.12.2002**

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
01.04.1996

Почтовый адрес: 620041, г. Екатеринбург, переулок Трамвайный, 15.

Тел.: (343) 360-16-27 Факс: (343) 360-16-27; 912-204-48-90

Адрес электронной почты: regkap@regkap.ru

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Нерезиденты не владеют ценными бумагами эмитента

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу

