

## ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Богдановичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов*

*Код эмитента: 31342-D*

за 12 месяцев 2021 г.

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

Адрес эмитента	<b>623530 Россия, Свердловская область, г. Богданович, ул. Гагарина 2</b>
Контактное лицо эмитента	<b>Косова Маргарита Викторовна, Начальник отдела по управлению собственностью акционеров и ценными бумагами</b> Телефон: <b>8(34376) 47-8-55</b> Адрес электронной почты: <b>general@ogneupory.ru, MKosova@ogneupory.ru</b>

Адрес страницы в сети Интернет	<b>www.e-disclosure.ru;</b> <b>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2665</b>
--------------------------------	--

Генеральный директор  
Дата: 29 апреля 2022 г.

\_\_\_\_\_ А.В.Юрков  
подпись

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	4
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента .....	5
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности.....	5
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли.....	6
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента.....	8
1.4. Основные финансовые показатели эмитента .....	9
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение .....	9
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение.....	9
1.7. Сведения об обязательствах эмитента .....	10
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .....	10
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента.....	12
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента.....	12
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	12
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	12
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	19
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	19
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	20
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита.....	20
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита .....	27
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	32
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента .....	32
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .....	32
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента .....	33
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции) .....	35
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность .....	35
3.5. Крупные сделки эмитента .....	35
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах .....	35
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	35
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения .....	35
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением.....	36
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	36
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями .....	36
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	36

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента....	36
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента...	36
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента .....	37
4.6. Информация об аудиторе эмитента.....	37
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	39
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента .....	39
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность .....	39

## Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

*Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента:*

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.

Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента в порядке, предусмотренном Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203) 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

*Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:*

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

## Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

### 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

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

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

*Сведения о способе создания эмитента:*

На основании Указа Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" № 721 от 01.07.1992 г. решением от 20 ноября 1992 г. № 710 Свердловского областного Комитета по управлению государственным имуществом, на правах территориального агентства Государственного Комитета РФ по управлению государственным имуществом, государственное предприятие «Богдановичское производственное объединение «Огнеупоры» преобразовано в Богдановичское акционерное общество открытого типа по производству огнеупорных материалов. Дата создания эмитента: 18.12.1992 года.

Эмитент создан на неопределенный срок. 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.

*Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:*

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись.

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись.

*Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):* 1026600705889

*ИНН:* 6605001321

*Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:*

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» – одно из крупнейших в России предприятий, основным видом деятельности которого является производство огнеупорных материалов. Если оценивать позиции компании на рынке, то сегодня мы входим в тройку лидеров в России по объемам производства огнеупоров.

Ситуацию на российском рынке в целом определяют специализированные огнеупорные заводы, производя 70-75% огнеупорных изделий и материалов в стране. Во многих случаях функционирование и эффективность целых технологических систем обусловлено качеством и эксплуатационными свойствами огнеупоров.

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

Среди постоянных потребителей Общества – более 45 крупнейших компаний черной и цветной металлургии, машиностроительной и химической отраслей промышленности и другие. Черная металлургия является самым крупным потребителем огнеупоров в России и странах ближайшего зарубежья, на ее долю приходится более 70% потребления огнеупоров. Основные объемы традиционно обеспечивают внутренний рынок, но есть и экспорт. Богдановичские изделия хорошо зарекомендовали себя в странах СНГ и дальнего зарубежья.

Ниже представлена структура реализации продукции по отраслям промышленности и по регионам в 2021 году.

Отгрузка продукции по отраслям за 2021 г.

Наименование отрасли	Доля, %
Черная	25,8%
Машиностроение	11,4%
Цветная	12,0%
Строительная	14,5%
Ферросплавная	5,8%
Химическая	1,7%
Цементная	3,5%
Энергетика	2,5%
Электродная	1,8%
Прочие	21,0%
Итого:	100,0%

Отгрузка продукции по регионам за 2021 год

Запад России	10,3%
Урал	46,1%
Сибирь	27,0%
СНГ и дальнее зарубежье	16,6%
Итого:	100,0%

*Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом:*

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.

*Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности:*

Иная информация отсутствует.

## **1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли**

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» – одно из крупнейших в России предприятий по производству огнеупорных материалов и изделий, качество которых не уступает зарубежным аналогам. Общество стабильно укрепляет свои позиции на рынке, стремясь к получению высокостойкой и более доходной продукции. Огнеупорные материалы и изделия обеспечивают эффективную эксплуатацию основных технологических агрегатов и машин в большинстве отраслей современной промышленности.

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

В настоящее время огнеупорная подотрасль России представлена крупнейшими огнеупорными предприятиями (ПАО «Комбинат «Магнезит», АО «БКО», Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ОАО «Динур», ОАО «Сухоложский огнеупорный завод») и огнеупорными производствами на металлургических комбинатах.

По данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром» за 2021 год произведено и поставлено на рынок тремя крупнейшими огнеупорными предприятиями (АО «БКО», Богдановичское ОАО «Огнеупоры», ОАО «Сухоложский огнеупорный завод») огнеупорных изделий – 412,6 тыс. тонн изделий (68,9%), огнеупорными производствами металлургических комбинатов (Магнитогорский металлургический комбинат) – 186,6 тыс. тонн (31,1%). Общее количество произведенных в России огнеупоров (по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром») – 599,2 тыс. тонн, что составило 71,6 % к объему 2020 г. (837,4 тыс. тонн).

Богдановичское ОАО «Огнеупоры» поставило на рынок 189,7 тыс. тонн огнеупорных изделий (31,7%). Объем производства огнеупорных изделий к аналогичному периоду 2020 года составил 21,4% (178,9 тыс. тонн – 2020 г.). По общему объему Богдановичское ОАО «Огнеупоры» занимает II место после АО «БКО» находится на первом месте – 196,4 тыс. тонн (32,8%) - по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром».

Так же за 12 месяцев 2021 года произведено и поставлено огнеупорными предприятиями – 81,3 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (в 2020 г. – 638,5 тыс. тонн), из них крупными огнеупорными предприятиями – 61,7 тыс. тонн (75,9%), огнеупорными производствами металлургических комбинатов – 19,6 тыс. тонн (24,1%). Богдановичское ОАО «Огнеупоры» поставило на рынок 26,6 тыс. тонн неформованных огнеупорных материалов (32,7%). Объем производства неформованных огнеупоров к аналогичному периоду 2020 года составил 76,2% (35 тыс. тонн – 2020 г.). По общему объему акционерное общество занимает I место, II место занимает АО «БКО» - 25,6 тыс. тонн (31,4%) и ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» - 9,5 тыс. тонн (11,7%) – по данным ассоциации производителей огнеупоров «Огнеупорпром».

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.

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 Mauperton. Еще один конкурент российской огнеупорной отрасли — китайские производители, в том числе Beijing LIRR и Puyang Refractories Gro.

Основная стратегическая цель развития предприятия: расширение 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
Цена продукции	Высокая
Удобство расположения	Средняя
Сервис по работе с постоянными клиентами	Высокая
Деловая репутация	Высокая
Послепродажное обслуживание	Высокая

Основными факторами, оказывающими влияние на состояние огнеупорной отрасли, являются:

- 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.

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 потребителей, а также осуществление мероприятий 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.

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.

По мнению Совета директоров Общества, тенденции развития предприятия в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

### **1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента**

Выручка от продаж за 2021 год составила 3 739 663 тыс. руб. и в сравнении с прошлым годом увеличилась на 243 679 тыс. руб. или на 7,0 %.

Прибыль от продаж получена 90 905 тыс. рублей, снизилась в сравнении с 2020 годом на 139 182 тыс. рублей (темп роста 39,5 % к аналогичному периоду 2020 г.).

Чистая прибыль снизилась на 136 784 тыс. и составила 38 020 тыс. рублей (темп роста 21,8 % к показателю за 2020 г.). За 2020 год чистая прибыль получена в размере 174 804 тыс. рублей.

Анализ финансовой устойчивости предприятия позволяет говорить о значительном запасе прочности, обусловленном высоким уровнем собственного капитала, который на 31.12.2021 составил 0,82 (на 31.12.2019 г составлял 0,8; на 31.12.2020 г- 0,86) (при рекомендуемом значении не менее 0,6).



Коэффициент обеспеченности собственными средствами составил 0,76 (в аналогичном периоде 0,8) (установленное нормативное значение 0,1).

#### Финансовые показатели

Наименование показателя ( в тыс. руб.)	2020, 12 мес.	2021, 12 мес.
Выручка	3 495 984	3 739 663
Прибыль (убыток) от продаж	230 087	90 905
Прибыль (убыток) до налогообложения	237 770	72 536
Чистая прибыль (убыток)	174 804	38 020
Показатели	31.12.2020	31.12.2021
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,8	0,76
Коэффициент текущей ликвидности	7,1	5,4

#### Натуральные показатели

Наименование огнеупорной продукции	2020, 12 мес.	2021, 12 мес.
	Производство, тонн	Производство, тонн
Огнеупорные формованные материалы	180 037	192 567
1. Алюмосиликатные	179 770	192 183
2. Корундографитовые	185	182
3. Корундовые	82	202
Неформованные огнеупорные материалы	34 952	26 753
1. Магнезиальные	2 519	2 908
2. Алюмосиликатные	31 577	23 060
3. Корундовые	856	785

#### 1.4. Основные финансовые показатели эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

#### 1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

#### 1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

## 1.7. Сведения об обязательствах эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

## 1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

*Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.*

14 апреля 2022 года Совет директоров определил приоритетные направления развития Общества, которые позволят более качественно управлять предприятием в долгосрочной перспективе. Основной стратегической целью развития предприятия является расширение доли предприятия на рынке огнеупорной продукции России и стран ближнего и дальнего зарубежья; производство конкурентоспособной огнеупорной и керамической продукции, приносящей прибыль, позволяющей предприятию быть:

- в числе лидеров-производителей огнеупоров в России;
- надежным и выгодным партнером для своих потребителей и поставщиков;
- надежным гарантом.

Основными направлениями стратегии Богдановичского ОАО "Огнеупоры" на 2022-2023 годы является комплексное повышение эффективности и обеспечение стабильной работы предприятия за счет:

- изменения рыночного позиционирования компании и повышения агрессивности организации на рынке огнеупоров;
- расширения географии дистрибьюторской сети, поиск новых рыночных сегментов;
- создание торгово-технических представительств, диверсификация производства по отраслям промышленности и регионам;
- реализации новых проектов по разработке и вводу на рынок новых и улучшенных продуктов, производимых в рамках основного бизнес-процесса, переход к комплексным поставкам огнеупоров с организацией технического сопровождения на всех этапах, начиная с отгрузки, установки в агрегат и до последующего анализа срока службы;
- расширения ассортимента и улучшению качества выпускаемой продукции, увеличения объема продаж в натуральных показателях, обеспечивающего оптимальную загрузку основного технологического оборудования;
- проведения реконструкции и техперевооружения производства, ввод нового оборудования для стабильной и устойчивой работы предприятия;
- продолжения работ по дальнейшему развитию собственной сырьевой базы, гарантирующей сырьевую безопасность и обеспечивающей основной бизнес-процесс дешевым сырьем;
- оптимизации производственных и других расходов, введение программы по удельному снижению затрат, минимизации расходов и максимизации доходности;
- оптимальный и дифференцированный подход к ценообразованию продукции;
- развития корпоративной информационной системы предприятия, отвечающей требованиям времени;
- повышения производительности труда;
- постоянного повышения благосостояния, удовлетворения потребности в повышении квалификации и мотивации творческой активности – для работающего персонала;

Именно это и позволит заводу в перспективе оставаться рентабельным, быть гибким и оперативно реагировать на запросы заказчиков.

В 2022 году планируется продолжить работу:

- по расширению и модернизации помольно-обжигового цеха;

- по расширению и модернизации цеха магнезитовых порошков;
- по расширению ассортимента участка тонкостенной керамики;
- по дальнейшему развитию собственной сырьевой базы, улучшению качества и увеличению объемов использования в производстве глин Горного управления, в том числе по дальнейшему строительству участка синтетического шамота;
- по проработке технологической нитки получения фракций корунда и глиноземсодержащих материалов узких фракций и монофракций;
- по совершенствованию технологии и расширению выпуска корундографитовых изделий с целью обеспечения служебных характеристик и стойкости на уровне лучшей отечественной и импортной продукции, в том числе шиберные плиты,
- по доработке технологии получения электротехнического периклаза 1,2 и 3 сортов на основе брусита марки БКМ (переработка технологии с учетом дефицита сырья);
- по увеличению объемов и сокращению сроков производства и реализации продукции цеха вибролитых изделий, а также производства сухих бетонных смесей и изделий на их основе;
- по выпуску легковесных изделий ШТ-1,0 (ШЛВД-1,0) на основе выгорающих добавок;
- по наращиванию объемов производства гранул с адсорбирующими свойствами;
- по увеличению ассортимента изделий полусухого прессования, в том числе прессования крупногабаритных изделий на прессе YPR-2500;
- по производству набивных и пластичных масс, мертелей с проработкой новых составов;
- по освоению новых видов сырья.

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

В 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. На предприятии для удовлетворения потребностей и ожиданий потребителей и партнеров проводятся маркетинговые исследования рынка огнеупоров, изучение тенденций развития рынка металлургической промышленности и других отраслей, проводится политика по разработке, внедрению и выпуску новых видов продукции, переход к комплексным поставкам огнеупоров с организацией технического сопровождения на всех этапах, начиная с отгрузки, установки в агрегат и до последующего анализа срока службы.

В Обществе особый акцент делается на разработке и освоении новых видов продукции, на повышении ее качества и эксплуатационной надежности.

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

В 2021 году после реконструкции и ремонта начал работать корпус №2 МСЧ предприятия в режиме дневного стационара. Сотрудники завода могут получать большой комплекс медицинских услуг для оздоровления, восстановления и реабилитации после перенесенных заболеваний,

Руководство предприятия, определив Политику Общества в области качества, охраны труда, экологии, 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, охраны труда, экологии, направлена на удовлетворение запросов потребителей, повышения благосостояния работающего персонала, обеспечение безопасных условий труда работников и снижение негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.

Ответственное отношение Общества к качеству выпускаемой продукции, а также систематическая и целенаправленная работа по снижению негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду и приведению недопустимых и умеренных рисков на рабочих местах до приемлемого уровня, подтверждены сертификатами соответствия интегрированной системы менеджмента Богдановичского ОАО «Огнеупоры» требованиям ИСО 9001, ИСО 14001 и ИСО 45001 в национальной системе «ГОСТ Р» и в международных системах «IQNeT» и «ACCREDIA».

В августе 2021 года представителем органа по сертификации систем менеджмента ООО «Тест - С.Петербург» был проведен инспекционный контроль за сертифицированными системой менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), сертифицированной системой экологического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) и сертифицированной системой безопасности труда и охраны здоровья на соответствие ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018). По результатам аудита подтверждено действие сертификатов соответствия системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента и системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

## **1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента**

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

## **Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

### **2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

В период между отчетной датой и датой раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности изменений в составе информации настоящего пункта не происходило.

#### **2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров, проведенного 25 июня 2021 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 35) был избран Совет директоров в количестве 7 человек.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Пономарев Денис Викторович  
(председатель)

*Год рождения:* 1978

*Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:*

Высшее профессиональное (инженер)

*Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2019г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Главный инженер
06.2021г	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:* Ценные бумаги, конвертируемые в акции, эмитентом не размещались.

*Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:* Лицо указанных долей не имеет.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:* Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:* Указанных родственных связей нет

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:* Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

*Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":* Лицо указанных должностей не занимало

*Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:* Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.

*Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):* Вовний Ирина Яковлевна

*Год рождения:* 1971

*Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:*  
высшее профессиональное (экономист-менеджер)

*Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Ценные бумаги, конвертируемые в акции, эмитентом не размещались.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Дрейзин Борис Лазаревич

Год рождения: 1966

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее профессиональное (инженер-металлург)

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019 г.	по настоящее время	АО «Огнеупоринвест»	Генеральный 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Ценные бумаги, конвертируемые в акции, эмитентом не размещались.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Кочуров Сергей Владимирович

Год рождения: 1979

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:  
высшее профессиональное (экономист-менеджер)

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Ценные бумаги, конвертируемые в акции, эмитентом не размещались.

*Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.*

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось*

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет*

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

*Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало.*

*Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров*

*Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):* Круглов Максим Аркадьевич

*Год рождения:* 1975

*Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:*

*Высшее профессиональное (экономист-менеджер)*

*Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Директор по продажам

*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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Ценные бумаги, конвертируемые в акции, эмитентом не размещались.*

*Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.*

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось*

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной*



деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Наименование комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шаборда Дмитрий Витальевич

Год рождения: 1970

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее профессиональное (экономика и финансы, педагогика)

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019 г.	по настоящее время	ООО "АБсолюшн"	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Ценные бумаги, конвертируемые в акции, эмитентом не размещались.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

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

не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров не участвует в работе комитетов совета директоров.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Юрков Алексей Вячеславович

Год рождения: 1965

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

Высшее профессиональное (инженер-металлург)

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.593

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.593

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Ценные бумаги, конвертируемые в акции, эмитентом не размещались.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров

не участвует в работе комитетов совета директоров.

### 2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

*Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):* Юрков Алексей Вячеславович

*Год рождения:* 1965

*Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:*

Высшее профессиональное (инженер-металлург)

*Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019 г.	по настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	Генеральный директор

*Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:* 29.593

*Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:* 29.593

*Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:* Ценные бумаги, конвертируемые в акции, эмитентом не размещались.

*Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:* Лицо указанных долей не имеет.

*Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:* Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:* Указанных родственных связей нет

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:* Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

*Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":* Лицо указанных должностей не занимало

### 2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

## 2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

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 25 июня 2021 года, приняло решение об утверждении размера выплаты ежемесячного вознаграждения каждому члену Совета директоров Богдановичского ОАО "Огнеупоры" при исполнении своих обязанностей в 2021 - 2022 годах от среднемесячной заработной платы единоличного исполнительного органа Общества за 2020 год с коэффициентом 0,6.

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 31.12.2021 года не имеется других соглашений относительно таких выплат в текущем году. В период между отчетной датой и датой раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе информации, раскрытой в настоящем пункте, иных изменений, кроме раскрытых, не происходило.

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2020	2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления	12 724,02	17 438,1
Заработная плата	13 133,27	17 849,8
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
ИТОГО	25 857,29	35 287,9

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2020	2021
Совет директоров	0	0

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

## 2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

В период между отчетной датой и датой раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности изменений в составе информации настоящего пункта не происходило.

*Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления 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.

В обществе образован комитет по аудиту Совета директоров.

*Основные функции комитета по аудиту Совета директоров:*

Советом директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 19 ноября 2020 года (протокол № 3) утверждено Положение о комитете по аудиту Совета директоров Общества.

Положение определяет основные цели деятельности, компетенцию и полномочия комитета Совета директоров по аудиту, а также порядок формирования состава Комитета, порядок созыва и проведения заседаний, порядок принятия решений

Комитет является коллегиальным совещательным органом, созданным в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, а также по иным вопросам, делегированным Комитету Советом директоров Общества.

К компетенции Комитета относятся следующие вопросы:

- контроль за эффективностью системы внутреннего контроля, управления рисками, аудита (внутренний и внешний) и корпоративного управления Общества;
- контроль за достоверностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов по противодействию недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц и информирование Совета директоров и единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества о нарушениях в этой области;
- иные вопросы по решению Совета директоров Общества в пределах его компетенции.

Основными функциями Комитета являются:

в области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- 1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
- 3) участие в рассмотрении существенных вопросов в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе, с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

- 1) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля, системы корпоративного управления, включая, оценку

эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;

2) анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;

3) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований действующего законодательства Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества;

4) анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов.

В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

1) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего и внешнего аудита;

2) рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите);

3) рассмотрение вопроса об определении способа организации проведения внутреннего аудита Общества (создание отдельного структурного подразделения (службы) или назначение должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита или осуществление внутреннего аудита иным лицом на основании гражданско-правового договора) и предоставление результатов рассмотрения Совету директоров Общества;

4) рассмотрение плана деятельности и бюджета (подразделения/службы) на осуществление внутреннего аудита;

5) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделения (службы) внутреннего аудита или должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, и размере его вознаграждения (при привлечении иного лица для осуществления внутреннего аудита определение условий договора с ним, в том числе, размера его вознаграждения);

6) анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита Общества;

7) рассмотрение ежегодного отчета по результатам деятельности подразделения (службы) внутреннего аудита или должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, или иного лица, осуществляющего внутренний аудит на основании гражданско-правового договора;

8) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;

9) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая, оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по определению размера оплаты их услуг и условиям их привлечения;

10) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;

11) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением (службой) внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества.

В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц (включая халатность, мошенничество, взяточничество и коррупцию, коммерческий подкуп, злоупотребления и различные противоправные действия, которые наносят ущерб Обществу):

1) оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в Обществе;

2) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных

случаев мошенничества, недобросовестного использования конфиденциальной информации;

3) контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

В компетенцию и обязанности Комитета входит также контроль за соблюдением информационной политики Общества.

Члены комитета по аудиту Совета директоров:

ФИО	Председатель
Вовний И.Я.	Да
Дрейзин Б.Л.	Нет
Круглов М.А.	Нет

*Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):*

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 структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):*

Решением Совета директоров от 24 декабря 2020 года (Протокол № 4) осуществление внутреннего аудита в Обществе возложено на ИП Ческидова Татьяна Викторовна.

Решением Совета директоров от 25 июня 2021 года (Протокол №1) продлен срок действия договора с ИП Ческидова Т.В. на оказание услуг по проведению внутреннего аудита в Обществе.

Внутренний аудитор выполняет следующие задачи в области внутреннего аудита:

- содействие единоличному исполнительному органу Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративному управлению Обществом;
- координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;
- подготовка и предоставление Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества отчетов о результатах деятельности внутреннего аудитора (в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления);
- проверка соблюдения единоличным исполнительным органом Общества и его

работниками положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией.

Внутренний аудитор несет ответственность перед Советом директоров и единоличным исполнительным органом Общества за проведение внутреннего аудита.

В ходе осуществления своей деятельности внутренний аудитор готовит заключения, отчеты, рекомендации и иные документы. Указанные документы (в том числе сообщения о выявленных нарушениях) представляются Комитету по аудиту, Совету директоров и единоличному исполнительному органу Общества.

Внутренний аудитор взаимодействует с органами управления и структурными подразделениями Общества, получая в установленном порядке разъяснения, информацию и документацию, необходимые для осуществления своей деятельности.

#### *Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):*

В соответствии с Уставом Общества, ревизионная комиссия Общества избирается в составе трех человек годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров

Решением годового общего собрания акционеров Общества 25 июня 2021 года, избрана ревизионная комиссия в количестве 3-х человек.

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 кассовой дисциплины 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.



*Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:*

Советом директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 18 декабря 2018 года (протокол № 4) утверждено Положение о внутреннем контроле Общества.

Положение определяет цели и задачи системы внутреннего контроля, принципы ее функционирования, а также органы Общества и лиц, ответственных за внутренний контроль.

Внутренний контроль направлен на повышение эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного управления наиболее оптимальным образом.

Внутренний контроль призван обеспечить:

- сохранность активов, экономичное и эффективное использование ресурсов Общества;
- соблюдение требований действующего законодательства, внутренних локально-нормативных актов, стандартов и процедур Общества;
- полноту и достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности, управленческой информации Общества;
- выявление и анализ рисков в момент их возникновения в деятельности Общества;
- планирование и управление рисками в деятельности Общества.

Внутренний контроль осуществляется Советом директоров Общества, ревизионной комиссией, единоличным исполнительным органом (генеральным директором), контрольно-ревизионным отделом, а также другими сотрудниками Общества на всех уровнях, и при этом каждый несет ту или иную ответственность за внутренний контроль.

В целях обеспечения системного характера контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества проведение процедур внутреннего контроля осуществляется уполномоченным подразделением Общества - контрольно-ревизионным отделом, ответственным за внутренний контроль, во взаимодействии с другими органами и подразделениями Общества.

Совет директоров:

- утверждает Положение о внутреннем контроле Общества;
- ежегодно рассматривает вопросы организации и функционирования системы внутреннего контроля, и при необходимости дает рекомендации по ее совершенствованию.

Сотрудники (включая руководителей) подразделений любого уровня в пределах своей компетенции принимают непосредственное участие в детальной разработке процедур по осуществлению контроля. О значительных вопросах или возникших рисках сотрудники докладывают вышестоящему руководству Общества.

Ответственность за осуществление регулярного контроля над исполнением процедур внутреннего контроля, а именно за соответствием финансово-хозяйственных операций Общества законодательству Российской Федерации и Уставу Общества, а также над полнотой и достоверностью бухгалтерской и финансовой отчетности лежит на контрольно-ревизионном отделе.

Контрольно-ревизионный отдел ежегодно сообщает о выявленных нарушениях процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью единоличному исполнительному органу (генеральному директору), Совету директоров.

Советом директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 18 декабря 2018 года (протокол № 4) утверждено Положение о системе управления рисками Общества.

Положение устанавливает цели и направления деятельности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» в области построения и организации системы управления рисками.

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

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

Задачами создания и функционирования системы управления рисками являются:

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

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

Система управления рисками состоит из следующих составляющих:

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

Каждый сотрудник и руководитель Общества понимает важность управления рисками и в своей деятельности руководствуется требованиями по управлению рисками, установленными в Обществе.

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

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

Совет директоров Общества:

- утверждает Положение о системе управления рисками Общества;
- ежегодно рассматривает вопросы организации и функционирования системы управления рисками и, при необходимости, дает рекомендации по её улучшению.

Генеральный директор Общества отвечает за эффективное управление рисками Общества:

- утверждает регламентирующие и методологические документы Общества по вопросам организации и функционирования системы управления рисками за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;
- формирует направления развития и совершенствования системы управления рисками;
- рассматривает внутреннюю оценку результативности системы управления рисками Общества;
- принимает меры по развитию и совершенствованию системы управления рисками.

Директора и заместители генерального директора по направлениям деятельности:

- определяют цели процессов и обеспечивают эффективное управление рисками в рамках ответственности за процессы;
- осуществляют контроль за результативностью системы управления рисками в рамках ответственности за процессы.

Руководители структурных подразделений:

- обеспечивают формализацию процессов в области своей деятельности;
- осуществляют идентификацию ключевых рисков не достижения целей процессов;

- разрабатывают и реализуют меры реагирования на данные риски.

Начальник службы системного менеджмента:

- осуществляет разработку методологии идентификации и оценки рисков;
- координирует деятельность структурных подразделений Общества в рамках системы управления рисками;
- осуществляет контроль за результативностью функционирования системы управления рисками на предприятии и формирует сводную информацию по результатам контроля для информирования генерального директора и Совета директоров Общества.

Результаты деятельности по управлению рисками на предприятии, в том числе динамика изменения уровня рисков и результативность предпринятых мер по управлению рисками, начальник службы системного менеджмента ежегодно доводит до Совета директоров Общества.

Советом директоров Богдановичского ОАО «Огнеупоры» 24 декабря 2020 года (протокол № 4) утверждено Положение о внутреннем аудите Общества.

Внутренний аудитор подотчетен Совету директоров Общества, определение условий договора с внутренним аудитором, в том числе размера его вознаграждения, осуществляется Советом директоров.

Целью деятельности внутреннего аудитора является предоставление органам управления Общества разумных и обоснованных гарантий в том, что в Обществе сформирована и функционирует эффективная система управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

К основным функциям внутреннего аудита относятся:

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления;
- консультационная деятельность.

Внутренний аудитор осуществляет свою работу с соблюдением принципов независимости, объективности, профессиональной компетентности и гарантии качества внутреннего аудита.

*Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:*

Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной информации у эмитента: "Положение о коммерческой тайне Богдановичского ОАО "Огнеупоры".

*Дополнительная информация:*

Дополнительная информация отсутствует.

#### **2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита**

В период между отчетной датой и датой раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности изменений в составе информации настоящего пункта не происходило.

*Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента.*

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

Ревизионная комиссия

Решением годового общего собрания акционеров Общества 25 июня 2021 года, избрана ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Бабакова Анна Александровна

2. Лукиных Ирина Геннадьевна  
 3. Лоскутова Ольга Анатольевна

*Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):* Лукиных Ирина Геннадьевна  
 (председатель)

*Год рождения:* 1975

*Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:*  
 высшее профессиональное (экономист-менеджер)

*Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Ценные бумаги, конвертируемые в акции, эмитентом не размещались.*

*Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.*

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет*

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

*Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало*

*Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):* Бабакова Анна Александровна

*Год рождения:* 1973

*Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:*  
 высшее профессиональное (экономист)

*Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	сентябрь 2020 г.	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	экономист финансового отдела
сентябрь 2020 г.	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:* Ценные бумаги, конвертируемые в акции, эмитентом не размещались.

*Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:* Лицо указанных долей не имеет.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:* Указанных родственных связей нет

*Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:* Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

*Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":* Лицо указанных должностей не занимало

*Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):* Лоскутова Ольга Анатольевна

*Год рождения:* 1977

*Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:*  
высшее профессиональное (экономист)

*Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:* Ценные бумаги, конвертируемые в акции, эмитентом не размещались.

*Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение:* Лицо указанных долей не имеет.

*Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные,*

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита.

Наименование структурного подразделения: Контрольно-ревизионный отдел

Наименование должности руководителя структурного подразделения:

Начальник контрольно-ревизионного отдела

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения эмитента.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лукиных Ирина Геннадьевна

Год рождения: 1975

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее профессиональное (экономист-менеджер)

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Ценные бумаги, конвертируемые в акции, эмитентом не размещались.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование структурного подразделения: Служба системного менеджмента

Наименование должности руководителя структурного подразделения:

Начальник ССМ

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения эмитента.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Залеская Валентина Ивановна

Год рождения: 1963

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее профессиональное (инженер химик-технолог)

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	Богдановичское ОАО "Огнеупоры"	начальник ССМ

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Ценные бумаги, конвертируемые в акции, эмитентом не размещались.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита в Обществе – внутренний аудитор.

Полное фирменное наименование: ИП Ческидова Татьяна Викторовна

*Место нахождения:* Россия, Свердловская область, г.Екатеринбург

ИНН: 742404124264

ГРН: 320665800159153

Сведения об основном виде деятельности - 69.20. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.

*Дополнительная информация:*

Внутренний аудитор долей в уставном капитале эмитента не имеет.

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.

## **2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют.

## **Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

### **3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

*Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода:* **1176**

*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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента:* **1194**

*Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента:* **31.05.2021**

*Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:* **1 194**

*Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций:*

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.

*Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:*

*Категория акций:* обыкновенные

*Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям на*



дату окончания отчетного периода: **30 091 252**

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности): **1172**

Из них номинальных держателей: **1**

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям на дату раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности): **30 106 252**

### **3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента**

*1. Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии):* Вовний Ирина Яковлевна

Лицо не имеет ОГРНИП

*Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:* 21.78

*Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:* прямое распоряжение

*Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:* самостоятельное распоряжение

*Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:* участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте

*Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:* иные сведения отсутствуют.

*2. Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии):* Шаборда Дмитрий Витальевич

Лицо не имеет ОГРНИП

*Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:* 7.31

*Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:* прямое распоряжение

*Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:* самостоятельное распоряжение

*Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:* участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте

*Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:* иные сведения отсутствуют.

*Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии):* Юрков Алексей Вячеславович

*Лицо не имеет ОГРНИП*

*Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %:* 29.593

*Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:* прямое распоряжение

*Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:* самостоятельное распоряжение

*Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:* участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте

*Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:* иные сведения отсутствуют.

*Полное фирменное наименование:* Акционерное общество "Огнеупоринвест"

*Сокращенное фирменное наименование:* АО "Огнеупоринвест"

*Место нахождения:* 620075 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, д.26, оф.203

*ИНН:* 6671127398

*ОГРН:* 1036603986847

*Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, на дату окончания отчетного периода %:* 29.083

*Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:* прямое распоряжение

*Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо:* самостоятельное распоряжение

*Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента:* участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте

*Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:* иные сведения отсутствуют.

*Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта, которые произошли между отчетной датой и датой раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:*

*Полное фирменное наименование:* Акционерное общество "Огнеупоринвест"

*Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, на дату раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) %:* 29.068

### **3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)**

В период между отчетной датой и датой раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности изменений в составе информации настоящего пункта не происходило.

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности.

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

*Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности:* В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности.

*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.

### **3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность**

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

### **3.5. Крупные сделки эмитента**

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

## **Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах**

### **4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

### **4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения**

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".

В период между отчетной датой и датой раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе информации, раскрытой в настоящем пункте, изменения не происходили.

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

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение.

В период между отчетной датой и датой раскрытия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе информации, раскрытой в настоящем пункте, изменения не происходили.

##### **4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием.

##### **4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями**

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с заложенным обеспечением денежными требованиями.

#### **4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

#### **4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

##### **4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента**

*Полное фирменное наименование:* Акционерное общество "Регистратор-Капитал"

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

*Место нахождения:* 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101

*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

*Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:* АО "Регистратор-Капитал" является членом СРО "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА). Дата вступления в СРО: 27 июля 2020 года, Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации в сфере финансовых рынков № 0033.

#### 4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента

В обращении нет документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением.

#### 4.6. Информация об аудиторе эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершённый отчетный год.

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ "Аудит-Про"

Место нахождения: 620102 г. Екатеринбург, ул. Посадская, д.21, оф. 231

ИНН: 6658459884

ОГРН: 1146658013545

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершённых отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента:

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершённых отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2019	бухгалтерская (финансовая) отчетность
2020	бухгалтерская (финансовая) отчетность
2021	бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершённых отчетных лет и текущего года аудитором:

В течение последних трех завершённых отчетных лет и текущего года аудитором не оказывались эмитенту сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги.

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.

*Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:*

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют.

*Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):*

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.

*Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:*

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.

*Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:*

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.

*Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:*

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.

*Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершённый отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:*

В соответствии с Уставом Общества определение размера оплаты услуг аудитора Общества отнесено к компетенции Совета директоров Общества.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Богдановичского ОАО «Огнеупоры» за 2021 год составил 520 000 рублей (включая НДС).

*Порядок выбора аудитора эмитента:*

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.

*Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:*

Годовое общее собрание акционеров эмитента 25 июня 2021 года приняло решение: Утвердить аудитором общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторскую фирму "Аудит-Про" г.Екатеринбург (протокол годового общего собрания акционеров № 35).

## **Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

### **5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.

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

Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной финансовой (финансовой) отчетности.

Компания не регистрировала проспекты ценных бумаг, и не имеет акций, допущенных к организованному торгам, в связи с чем у нее отсутствует обязанность по раскрытию и составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4 ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996.

### **5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:  
<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2665&type=3>