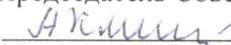


**Открытое акционерное общество
«Сухоложский огнеупорный завод»**

Утвержден

Общим собранием акционеров
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
«24» апреля 2018 г.
Протокол от «25» апреля 2018 г.

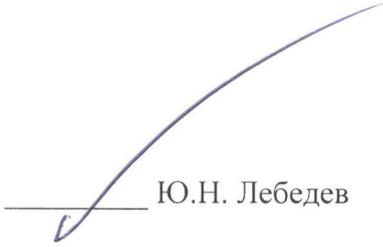
Предварительно утвержден

Советом директоров
ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»
«05» марта 2018 г.
Протокол от «05» марта 2018 г. № 4
Председатель Совета директоров
 А.И. Клинов

Достоверность данных годового отчета
подтверждена

Председатель ревизионной комиссии
 В.М. Викторова

**Годовой отчет
по результатам работы
за 2017 год**

Генеральный директор  Ю.Н. Лебедев

Оглавление

№ п/п	Наименование	Страницы
1.	Сведения о положении Общества в отрасли;	3
2.	Приоритетные направления деятельности Общества	3
3.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	3
4.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	3-4
5.	Перспективы развития Общества	4
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	4
7.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	4
8.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным <u>законом</u> "Об акционерных обществах" крупными сделками	4
9.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным <u>законом</u> "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	4-5
10.	Состав Совета директоров Общества	6
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества	6-7
12.	Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества)	7
13.	Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций <u>Кодекса</u> корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	7
14.	Дополнительная информация для акционеров	7

1. Сведения о положении Общества в отрасли;

Основным видом деятельности ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» является производство огнеупоров: формованных и неформованных огнеупорных изделий.

Объем реализации продукции Общества составил за 2017 год 649 млн. руб. или 52 % от общего объема выручки.

Объем производимой ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» продукции занимает в общем объеме производства огнеупоров России - 6,1%.

Основные рынки сбыта продукции Общества:

- по регионам – Запад России, Урал, Сибирь, страны СНГ, Дальний Восток.
- по отраслям - металлургия, стройиндустрия, машиностроение, нефтехимическая промышленность, энергетика, печестроение.

Основным конкурентом Общества по производству формованных и неформованных огнеупоров является Богдановическое ОАО «Огнеупоры».

С 01 апреля 2006 года деятельность по производству волокнистой продукции передана совместному предприятию ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог».

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Освоение новых видов огнеупорных изделий на основе модернизации оборудования.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров оценивает итоги производственно - хозяйственной деятельности Общества в 2017 году на уровне ожидаемых: объем реализации продукции составил 117% от достигнутого в 2016 г. (649 млн. руб. против 554 млн. руб.), объем реализации продукции, работ, услуг – 120,0 % (1250 млн. руб. против 1039 млн. руб.).

В течение этого периода своей деятельности ОАО «Сухоложский огнеупорный завод», сумело обеспечить функционирование компании, получена прибыль в размере 16,3 млн. рублей.

Совет директоров ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» в 2017 году провел 4 заседания, наиболее значительными являются решения:

- связанные с:
 - подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров,
 - избранием Генерального директора Общества;
- определяющие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую политику Общества:
 - выполнение плановых показателей деятельности,
 - рассмотрение программы развития предприятия на 2018-2023 г.г.,
 - одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Наименование энергетических ресурсов	Использование в 2017 году			
	В натуральном выражении		В денежном выражении	
	ед. изм.	значение	ед.изм.	Значение
Атомная энергия	-	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-	-
Электрическая энергия	Тыс. квтч	34096	Тыс. руб.	10502
Электромагнитная энергия	-	-	-	-

Нефть	-	-	-	-
Бензин автомобильный	Тыс. литров	60	Тыс.руб.	1720
Топливо дизельное	Тыс. литров	325	Тыс.руб.	9541
Мазут топочный	-	-	-	-
Газ естественный (природный)	Тыс. куб. м.	17011	Тыс. руб.	71393
Уголь	тн	1,0	Тыс. руб.	23,9
Горючие сланцы	-	-	-	-
Торф	-	-	-	-

5. Перспективы развития Общества

В 2018 году ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» планирует увеличить объемы реализации продукции в денежном выражении от уровня, достигнутого в 2017 году, закончить реконструкцию участка бетонов и приступить к промышленному выпуску крупногабаритных бетонных изделий.

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

Решением общего собрания акционеров ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» от 26.04.2017 г. дивиденды не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» не проводило анализ факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

В 2017 году ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» не совершало сделок, признаваемых с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2017 году Советом директоров Общества одобрены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

Дата одобрения сделки	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность аффилированных лиц Общества.
03.03.2017	Протокол Совета директоров № 4	<p>1. по Договору оказания от 28.10.2016 г. № 21.07/35 для ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» услуг по организации изготовления каталога готовой продукции, сумма 167619,00 руб. в т.ч. НДС (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева);</p> <p>2. по Договору выполнения работ от 16.12.2016 г. № 21.07/42 для ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» по организации проведения 1-го наблюдательного аудита системы менеджмента качества в соответствии с ISO 9001, сумма 44730,31 руб. в т.ч. НДС (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева);</p> <p>3. по Договору аренды от 01.02.2017 г. № 21.07/44 ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» здания склада оборудования ИНВ № 09935 общей площадью 597,70 м², сумма аренды в месяц 22055,00 руб. в том числе НДС, (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева);</p> <p>4. по Договору Комиссии от 05.12.2016 г. № 21.07/39 с ООО «Торговый Дом «Сухоложские огнеупоры», комиссионное вознаграждение: 5 % от стоимости продукции – огнеупорных алюмосиликатных материалов и изделий, 10 % от стоимости продукции – стекловолокнистых</p>

		<p>материалов и изделий на их основе, (заинтересованность членов Совета директоров Ю.Н. Лебедева, С.В. Хмара);</p> <p>5. по Договору аренды от 01.01.2017 г. № 21.07/43, ООО «Торговый Дом «Сухоложские огнеупоры» нежилых помещений №№ 106,109,111,113,114 общей площадью 85,0 м² в здании главной конторы инв № 0009911, сумма аренды 93450,00 руб. за месяц в т.ч. НДС, (заинтересованность членов Совета директоров Ю.Н. Лебедева, С.В. Хмара).</p>
27.07.2017	Протокол Совета директоров № 2	<p>1.по Договору подряда от 10.05.2017 г. № 21.07/58 по выполнению для ООО «Морган Термал Керамик Сухой Лог» работ по обвязке и футеровке электрической печи линии по производству волокна центрифужным способом, ИНВ № 00225, сумма договора 931254,31 в том числе НДС, (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева),</p> <p>2.по Договору аренды от 01.06.2017 г. № 21.07/56 ООО «Морган Термал Керамик Сухой Лог» нежилых помещений № № 102,104 общей площадью 28,3 м² в здании главной конторы ИНВ № 0009911, сумма аренды в месяц 31130,00 руб. в том числе НДС (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева),</p> <p>3. по Договору аренды от 01.06.2017 г. № 21.07/57 ООО «Морган Термал Керамик Сухой Лог» части производственного здания ИНВ № 09917/1 общей площадью 8,5 м², сумма аренды в месяц 3650,00 руб. в том числе НДС (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева).</p>
31.10.2017	Протокол Совета директоров № 3	<p>1. по Договору аренды от 01.09.2017 г. № 21.07/63 ООО «Морган Термал Керамик Сухой Лог» части здания слесарной ПФЦ ИНВ № 0000905 общей площадью 358,065м², сумма аренды в месяц 325500,00 руб. в том числе НДС (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева),</p> <p>2. по Договору аренды от 01.10.2017 г № 21.07/70 ООО «Морган Термал Керамик Сухой Лог» здания нежилого назначения литер Ж – цех стекловолокна, состоящее из: здания волокна7555 каолинового состава ИНВ № 09181/1, здание 2 очереди – ИНВ № 09183/1, здание 3 очереди – ИНВ № 09182/1 общей площадью 2450,70 м², сумма аренды в месяц 27550,00 руб. в том числе НДС (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева),</p> <p>3. по Договору аренды от 01.10.2017 г. № 21.07/71 ООО «Морган Термал Керамик Сухой Лог» части здания прессоформовочного цеха литер В (участок ШВП) – ИНВ № 0010762 общей площадью 205,4 м², сумма аренды в месяц 17860,00 руб. в том числе НДС (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева),</p> <p>4.по Договору аренды от 01.09.2017 г. № 21.07/72 ООО «Морган Термал Керамик Сухой Лог» здания нежилого назначения – цех поликристаллов – ИНВ № 09185/1 общей площадью 1393,70 м², сумма аренды в месяц 15550 ,00 руб. в том числе НДС (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева),</p> <p>5. по Договору аренды от 01.10.2017 г. № 21.07/73 ООО «Морган Термал Керамик Сухой Лог» здания нежилого назначения литер 17- арочный склад ЦМС – ИНВ № 0009922 общей площадью 441,00 м², сумма аренды в месяц 1880,00 руб. в том числе НДС (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева),</p> <p>6.по Договору аренды от 01.10.2017 г. № 21.07/76 ООО «Морган Термал Керамик Сухой Лог» здания нежилого назначения литер 3– склад готовой продукции цеха стекловолокна– ИНВ № 0009195 общей площадью 862,70 м², сумма аренды в месяц 3820,00 руб. в том числе НДС (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева),</p> <p>7.по Договору аренды от 01.07.2017 г. № 21.07/66/77 ООО «Морган Термал Керамик Сухой Лог» здания нежилого назначения – склад обжигового цеха № 1 литер Б1– ИНВ № 001802 общей площадью 1000,00 м², сумма аренды в месяц 13290,00 руб. в том числе НДС (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева),</p> <p>8.по Договору аренды от 01.10.2017 г. № 21.07/62/78 ООО «Морган Термал Керамик Сухой Лог» сушильных вагонеток, сумма аренды в месяц 3000,00 руб. в том числе НДС за 1 штуку) (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева)</p> <p>9.по Договору аренды от 01.10.2017 г. № 21.07/62/79 ООО «Морган Термал Керамик Сухой Лог» путей 4, 5, 6, 7, 8 Сушил № 1 – ИНВ № 001958, путей 17,18 Сушил № 3 - ИНВ № 001957, сумма аренды в месяц 501540,00 руб. в том числе НДС) (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева)</p> <p>10. по Договору оказания услуг от 02.10.2017 г. №21.07/80 ООО «Морган Термал Керамик Сухой Лог»: опытно-исследовательские работы по теме «Замена модифицированного крахмала Solvitolose варенным крахмалом (г. Рязань) при производстве плит Каоwool boards, с целью уменьшения себестоимости и расширения сырьевой базы», общая стоимость оказанных услуг 77055,26 руб. в т.ч. НДС (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева)</p> <p>11. по Договору оказания услуг от 06.10.2017 г. №21.07/81 ООО «Морган Термал Керамик Сухой Лог»: опытно-исследовательские работы по теме «Отработка новой шихты при производстве плит Каоwool boards (МКРР-130+РУВОЛ-М+КС+ПВАД), для производства заказа № 128 (ИФТС-500)», общая стоимость оказанных услуг 77238,06 руб. в т.ч. НДС (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева)</p> <p>12. по Договору оказания услуг от 10.10.2017 г. №21.07/82 ООО «Морган Термал Керамик Сухой Лог»: опытно-исследовательские работы по теме «Отработка новой шихты при производстве плит Каоwool boards (МКРР-130+РУВОЛ-М+каолин КЖФ-1+крахмал Solvitolos PLV+КС), для производства заказа № 128 (ИФТС-500)» общая стоимость оказанных услуг 75651,32 руб. в т.ч. НДС (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева).</p>

10. Состав Совета директоров Общества

Решением общего собрания акционеров ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» от 26.04.2017 г. был избран Совет директоров Общества в количестве пяти человек. Произошло изменение в составе Совета директоров: избрана Ермолычева М.В., выбыл Ермолычев Д.А.

Решением Совета директоров от 26.04.2017 г. Председателем Совета директоров избран Клинов А.И.

№ п/п	ФИО члена Совета директоров	Год рождения	Образование	Основное место работы	Доля в уставном капитале Общества %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1	Ермолычева Мария Васильевна	1973	Высшее	ОАО «Внуковский завод огнеупорных изделий» Менеджер по управлению имуществом и аренде	нет	нет
2	Клинов Анатолий Иванович	1937	Высшее	пенсионер	18,38	18,38
3	Лебедев Юрий Николаевич	1964	Высшее	ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» Генеральный директор	0,0014	0,0014
4	Симоненко Ирина Александровна	1964	Высшее	ООО «Радокс» Генеральный директор	нет	нет
5	Хмара Сергей Владимирович	1964	Среднее профессиональное	ООО «Торговый Дом «Сухоложские огнеупоры» Генеральный директор	нет	нет

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества

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

Решением Совета директоров от 26.04.2017 г. Генеральным директором вновь избран Лебедев Ю.Н.

ФИО лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества	Год рождения	Образование	Наименование должности	Год избрания на должность единоличного исполнительного органа Общества	Доля в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
Лебедев Юрий Николаевич	1964	Высшее	Генеральный директор	2017	0,0014	0,0014

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления Общества)

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей предусмотрены (установлены) Уставом Общества.

Общий размер вознаграждения, выплаченный в 2017 году членам Совета директоров Общества, составил 4041,7 тыс. руб.

13. Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В Обществе Кодекс корпоративного поведения не принят, но ОАО «Сухоложский огнеупорный завод» обеспечивает акционерам возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с законодательством.

14. Дополнительная информация для акционеров Общества

Уставный капитал Общества равен 72 688 000 (семьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей и разделен на 72 688 000 (семьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч) штук обыкновенных акций номиналом 1 (один) рубль.

Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является:

Акционерное общество «Ведение реестров компаний».

Почтовый адрес: *620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж*

Тел.: *(343) 283-02-16*

Факс: *(343) 283-02-19*

Сведения о лицензии Регистратора:

Номер лицензии: 065-13979-000001

Дата выдачи: 12.03.2004

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Место нахождения: *Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул.*

Милицейская, 2

Почтовый адрес: *624800, Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул.*

Милицейская, 2

Тел.: *(8-34373) 64-4-45*

Факс: *(8-34373) 4-29-57*

Адрес электронной почты: refractory@slsoz.ru

Сайт: <http://soz.slsoz.ru>

**Сообщение
о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет
годового отчета**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Сухоложский огнеупорный завод»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>624800, Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1026601871207</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>6633000665</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>31298-D</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6633000665</i>

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: <i>годовой отчет за 2017 год.</i>
2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет: <i>25 апреля 2018 года.</i>

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента <i>Генеральный директор ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»</i>	<i>Ю.Н. Лебедев</i>
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>апреля</u> 20 <u>18</u> г.	М.П.

