

**Акционерное общество
«Сухоложский огнеупорный завод»**

Утвержден

Общим собранием акционеров

АО «Сухоложский огнеупорный завод»

«27» апреля 2022 г.

Протокол от «27» апреля 2022 г.

Предварительно утвержден

Советом директоров

АО «Сухоложский огнеупорный завод»

«04» марта 2022 г.

Протокол от «04» марта 2022 г. № 4

Председатель Совета директоров

А.И. Клинов А.И. Клинов

Достоверность данных годового отчета

подтверждена

Председатель ревизионной комиссии

В.М. Викторова

Годовой отчет по результатам работы за 2021 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
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	5 - 6
11.	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества	6
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)	6
13.	Сведения (отчет) о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций <u>Кодекса</u> корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	6
14.	Дополнительная информация для акционеров	6 -7

1. Сведения о положении Общества в отрасли;

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

Объем реализации продукции Общества составил за 2021 год 829 млн. руб. или 50,3 % от общего объема выручки.

Объем производимой АО «Суходоложский огнеупорный завод» продукции занимает в общем объеме производства огнеупоров России - 5,2 %.

Основные рынки сбыта продукции Общества:

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

Основным конкурентом Общества по производству формованных и неформованных огнеупоров является Богдановичское 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 2021 году как удовлетворительные: объем реализации продукции 113,4 % от уровня 2020 г. (829 млн. руб. против 731 млн. руб.), объем реализации продукции, работ, услуг – 114,3% (1648 млн. руб. против 1441 млн. руб.).

В течение этого периода своей деятельности АО «Суходоложский огнеупорный завод», сумело обеспечить устойчивое функционирование компании, получена прибыль после налогообложения в размере 23 млн. рублей.

Совет директоров АО «Суходоложский огнеупорный завод» в 2021 году провел 4 заседания наиболее значительными являются решения:

- связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров;
- определяющие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую политику Общества:
 - выполнение плановых показателей деятельности и программы развития предприятия,
 - 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 2021 году			
	В натуральном выражении		В денежном выражении	
	ед. изм.	значение	ед.изм.	Значение
Электрическая энергия	Тыс. к*втч	34 900	Тыс. руб.	122 516
Бензин автомобильный	Тыс. литров	48	Тыс.руб.	1 827
Топливо дизельное	Тыс. литров	230	Тыс.руб.	9 231
Газ естественный (природный)	Тыс. куб. м.	16 204	Тыс. руб.	67 247
Уголь	тн	1.3	Тыс. руб.	77

5. Перспективы развития Общества

В 2022 году АО «Сухоложский огнеупорный завод» планирует увеличить объемы реализации продукции в денежном выражении по сравнению с 2021 годом, окончить строительство линии по производству стекловолокна (ЦФЛ2) со складом сырья, продолжить реконструкцию 4-технологического потока отделения пластического формования.

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

Решением общего собрания акционеров АО «Сухоложский огнеупорный завод» от 27.04.2021 г. дивиденды не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

АО «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 2021 году АО «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 2021 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.
04.03.2021	Протокол Совета директоров № 4	1. по выполнению для ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» работ по монтажу блока сжатия RBS 55/SP. Замена фильтра аспирационной системы. Реконструкция линии формования изделий. (Договор подряда от 01.12.2020 г. № 21.07/297 на сумму 614925,6 руб. в т.ч. НДС), (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева); 2. по аренде ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» нежилых помещений №102,104 общей площадью 28,3 м² в здании главной конторы ИНВ № 0009911 (Договор аренды от 01.02.2021 г. № 21.07/303, сумма аренды в месяц 37102,72 руб. в том числе НДС) (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева); 3. по аренде ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» части производственного здания ИНВ № 09917/1 площадью 8,5 м² (Договор аренды недвижимого имущества от 01.02.2021 г. № 21.07/304, сумма аренды в месяц 4351,38 руб. в том числе НДС) (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева).
29.07.2021	Протокол Совета директоров № 2	1. по аренде ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» части здания слесарной ПФЦ ИНВ № 0000905 общей площадью 358,065 м² (Договор аренды № 21.07/310 от 01.05.2021 г., сумма аренды в месяц 382955,00 руб. в том числе НДС) (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева), 2. по аренде ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» здания нежилого назначения – цех поликристаллов – ИНВ № 09185/1 общей площадью 1393,70 м² (Договор аренды № 21.07/311 от 01.05.2021 г., сумма аренды в месяц 18167,00 руб. в том числе НДС) (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева), 3. по аренде ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» здания нежилого назначения литер 3– склад готовой продукции цеха стекловолокна– ИНВ № 0009195 общей площадью 862,70 м² (Договор аренды № 21.07/314 от 01.06.2021 г., сумма аренды в месяц 4535,00 руб. в том числе НДС) (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева) 4. по аренде ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» здания нежилого назначения литер 17-арочный склад ЦМС – ИНВ № 0009922 общей площадью 441,00 м² (Договор аренды № 21.07/ 313 от 01.06.2021 г., сумма аренды в месяц 2216,00 руб. в том числе НДС) (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева)

		0051453 (Договор аренды № 21.07/315 от 01.06.2021 г., сумма аренды в месяц 52020,00 руб. в том числе НДС) <i>(заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева),</i> 6. по аренде ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» части здания прессоформовочного цеха литер В (участок ШВП) – ИНВ № 0010762 общей площадью 205,4 м² (Договор аренды № 21.07/312 от 01.06.2021 г., сумма аренды в месяц 21098,00 руб. в том числе НДС) <i>(заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева),</i> 7. по аренде ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» трубопровода технической воды ИНВ № 000648 (Договор аренды № 21.07/338 от 01.07.2021 г., сумма аренды в месяц 176695,81 руб. в том числе НДС) <i>(заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева),</i> 8. по аренде ООО «Торговый Дом «Сухоложские огнеупоры» нежилых помещений №№ 106,109,111,113,114 общей площадью 85,0 м² в здании главной конторы ИНВ № 0009911 (Договор аренды от 01.08.2021 г. № 21.07/337, сумма аренды 117332,30 руб. за месяц в т.ч. НДС), <i>(заинтересованность членов Совета директоров Ю.Н. Лебедева, С.В. Хмара),</i> 9. по купле – продаже ООО «Торговый Дом «Сухоложские огнеупоры» на основании Решения Арбитражного суда Свердловской области от 30 декабря 2020 г. Дело № А60-59626/2020 бесхозных вещей - бездокументарные обыкновенные акции Открытого акционерного общества «Сухоложский огнеупорный завод» в количестве 462800 шт. (Договор от 11.03.2021 № 21.07/307, сумма договора 1157000,00 руб., НДС не облагается), <i>(заинтересованность членов Совета директоров Ю.Н. Лебедева, С.В. Хмара).</i>
10.11.2021	Протокол Совета директоров № 3	1. по выполнению для ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» работ по организации сертификационного аудита системы менеджмента качества в соответствии с ISO 9001 (Договор на выполнение работ от 16.08.2021 г. № 21.07/356 на сумму 88000,00 руб. в т.ч. НДС), <i>(заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева);</i> 2. по аренде ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» здания склада оборудования ИНВ № 09935 общей площадью 597,70 м² (Договор аренды № 21.07/349 от 01.09.2021 г., сумма аренды в месяц 28800,00 руб. в том числе НДС), <i>(заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева);</i> 3. по аренде ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» здания нежилого назначения литер Ж- цех стекловолокна, состоящее из: здания волокна 7555 каолинового состава – ИНВ № 09181/1, здания 2 очереди – ИНВ № 09183/1, здание 3 очереди – ИНВ № 09182/1, общей площадью 1515,7 м² (Договор аренды № 21.07/350 от 01.09.2021 г., сумма аренды в месяц 20730,00 руб. в том числе НДС), <i>(заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева);</i> 4. по аренде ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» путей 4, 5, 6, 7, 8 Сушил № 1 – ИНВ № 001958, путей 17,18 Сушил № 3 – ИНВ № 001957 (Договор аренды № 21.07/364 от 01.10.2021 г., сумма аренды в месяц за пути 4, 5, 6, 7, 8 Сушил № 1 – 422128,02 руб. в том числе НДС, за пути 17,18 Сушил № 3 – 169007,47 руб. в том числе НДС), <i>(заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева);</i> 5. по аренде ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» здания нежилого назначения - склад обжигового цеха №1 литер Б1 – ИНВ № 001802 общей площадью 1000,00 м² (Договор аренды № 21.07/351 от 01.09.2021 г., сумма аренды в месяц 5679,90 руб. в том числе НДС), <i>(заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева);</i> 6. по аренде ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» сушильных вагонеток (Договор аренды № 21.07/370 от 01.10.2021 г., сумма аренды в месяц 3355 руб. в том числе НДС, за одну сушильную вагонетку), <i>(заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева).</i>

10. Состав Совета директоров Общества

Решением общего собрания акционеров АО «Сухоложский огнеупорный завод» от 27.04.2021 г. был избран Совет директоров Общества в количестве пяти человек.

Решением Совета директоров от 27.04.2021 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	АО «Внуковский завод огнеупорных изделий»	нет	нет

				управлению имуществом и аренде		
2	Клинов Анатолий Иванович	1937	Высшее	пенсионер	18,38	18,38
3	Лебедев Юрий Николаевич	1964	Высшее	АО «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.

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 2021 году членам Совета директоров Общества, составил 6376,9 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 АО «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) 283-02-17*

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>**