

Годовой отчет
Акционерного общества «Сухоложский огнеупорный завод»
за 2022 год

Генеральный директор



Ю.Н. Лебедев

1. Информация о годовом отчете.

- 1.1. Достоверность годового отчета Общества подтверждена Ревизионной комиссией Общества в заключении Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета от 20.02.2023 г.
- 1.2. Годовой отчет Общества предварительно утвержден решением Совета директоров Общества – протокол от 03.03.2023 г. № 5.
- 1.3. Годовой отчет Общества утвержден годовым общим собранием акционеров Общества – протокол от 19.04.2023 г.
- 1.4. Годовой отчет Общества опубликован на сайте:
<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6633000665>

2. Сведения об Обществе

- 2.1. Полное наименование: Акционерное общество «Сухоложский огнеупорный завод».
- 2.2. Сокращенное наименование: АО «Сухоложский огнеупорный завод».
- 2.3. ОГРН 1026601871207, дата внесения записи ОГРН 13.11.2002, зарегистрировано 21.12.1993 Администрацией города Сухой Лог.
- 2.4. Место нахождения и адрес: 624800, Российская Федерация, Свердловская область, Сухоложский район, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 2.
- 2.5. Организационная структура (органы управления и контроля):
 - общее собрание акционеров;
 - совет директоров;
 - генеральный директор;
 - ревизионная комиссия.
- 2.6. Основной вид деятельности: 23.20 производство огнеупорных изделий.
- 2.7. Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Ведение реестров компаний», 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж.
- 2.8. Уставный капитал и ценные бумаги Общества: размер уставного капитала - 72 688 000 (семьдесят два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч) рублей.

Ценные бумаги:

Вид акций	Общее количество	Номинальная стоимость одной акции	Общая номинальная стоимость
Обыкновенные именные бездокументарные акции	72 688 000 шт.	1 руб.	72 688 000 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-31298-D, 26.04.2017.

- 1.9. Номер телефона и адрес электронной почты: +7(34373) 64445, refractory@slsoz.ru

3. Сведения о положении Общества в отрасли;

Объем производимой АО «Сухоложский огнеупорный завод» продукции занимает в общем объеме производства огнеупоров России - 5,3 %.

Объем реализации продукции Общества составил за 2022 год 1 238 млн. руб. или 53,3 % от общего объема выручки.

Основные рынки сбыта продукции Общества:

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

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

4. Приоритетные направления деятельности Общества

Освоение новых видов огнеупорных изделий на основе модернизации оборудования.

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

Совет директоров оценивает итоги производственно - хозяйственной деятельности Общества в 2022 году как удовлетворительные: объем реализации продукции 149 % от уровня 2021 г. (1 238 млн. руб. против 829 млн. руб.), объем реализации продукции, работ, услуг – 141% (2 322 млн. руб. против 1 648 млн. руб.).

В течение этого периода своей деятельности АО «Сухоложский огнеупорный завод», сумело обеспечить устойчивое функционирование компании, получена прибыль после налогообложения в размере 272 млн. рублей.

Совет директоров АО «Сухоложский огнеупорный завод» в 2022 году провел 5 заседаний наиболее значительными являются решения:

- связанные с подготовкой и проведением годового общего и внеочередного собраний акционеров;
- определяющие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую политику Общества:
 - выполнение плановых показателей деятельности и программы развития предприятия,
 - одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

6. Перспективы развития Общества

В 2023 году АО «Сухоложский огнеупорный завод» планирует увеличить объемы реализации продукции в денежном выражении по сравнению с 2022 годом, продолжить расширение парка прессов и реконструкцию 4-технологического потока отделения пластического формования, строительство нового участка по производству вакуумформованных плит со зданием склада.

7. Информация об объеме использованных Обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Наименование энергетических ресурсов	Использование в 2022 году			
	В натуральном выражении		В денежном выражении	
	ед. изм.	значение	ед.изм.	Значение
Электрическая энергия	Тыс. к*втч	35 671	Тыс. руб.	135 158
Бензин автомобильный	Тыс. литров	52	Тыс.руб.	1 795
Топливо дизельное	Тыс. литров	251	Тыс.руб.	11 350
Газ естественный (природный)	Тыс. куб. м.	17 261	Тыс. руб.	75 230
Уголь	тн	1,7	Тыс. руб.	104

8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Решением общего собрания акционеров АО «Сухоложский огнеупорный завод» от 27.04.2022 г. дивиденды не выплачивались.

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

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

10. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

В 2022 году Советом директоров Общества одобрены сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и сделки, в совершении которых имела заинтересованность.

Дата	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки/ давшем согласие на совершение сделки	Сведения о сделках, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения, как крупных сделок
27.04.2022	Протокол Совета директоров № 1	1. Договор от 04.02.2022 № 7М-1-56LURMHR между АО «Суходоложский огнеупорный завод» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» об открытии возобновляемой кредитной линии с максимальным лимитом 72 000 000 (семьдесят два миллиона) руб. Дата полного погашения выданного кредита 08 февраля 2025 г. Проценты за пользование кредитом – по плавающей процентной ставке, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России плюс фиксированная маржа, составляющая 2,75% годовых. 2. Кредитный договор от 30.03.2022 № 412268 между АО «Суходоложский огнеупорный завод» и Публичным акционерным обществом «Уральский банк реконструкции и развития». Овердрафт, лимит овердрафта по кредитному договору 10 000 000 (десять миллионов) руб. Окончательное погашение задолженности по кредитному договору 30 марта 2023 г. Процентная ставка 25% годовых. В случае не выполнения Заемщиком требований о поддержании ежемесячных оборотов по расчетному счету в ПАО КБ «УБРиР», проценты уплачиваются из расчета 27% годовых. Комиссия за открытие лимита овердрафта 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб. 3. Договор купли – продажи доли между ЗАКРЫТОЙ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИЕЙ «ТЕРРАССЕН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» и АО «Суходоложский огнеупорный завод». Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и уплатить Покупную цену за полностью оплаченную долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» (ООО «МТК-СЛ»), с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 2 (ОГРН 1056600234415), дата государственной регистрации юридического лица 15.12.2005 г. (далее "Общество") номинальной стоимостью 59 741 400 (пятьдесят девять миллионов семьсот сорок одна тысяча четыреста) российских рублей, что составляет 51% (пятьдесят один процент) уставного капитала Общества. Сумма договора (руб.) 45 000 000 (сорок пять миллионов) российских рублей НДС не облагается. Оплата производится на банковский счет Продавца, единовременным платежом в фунтах стерлингов Соединенного Королевства в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней со Дня заключения Договора. Оплата производится по официальному курсу Банка России на день оплаты. Сумма в фунтах стерлингов Соединенного Королевства подлежит округлению до двух знаков после запятой.

Дата	Орган Общества, принявший решение об одобрении сделки/ давшем согласие на совершение сделки	Сведения о сделках, в совершении которых имела заинтересованность аффилированных лиц Общества.

04.03.2022	Протокол Совета директоров № 4	1. 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 01.01.2022 г. № 21.07/383, сумма аренды в месяц 39064,75 руб. в том числе НДС) (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева); 2. по аренде ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» части производственного здания ИНВ № 09917/1 площадью 8,5 м² (Договор аренды недвижимого имущества от 01.01.2022 г. № 21.07/384, сумма аренды в месяц 4528,48 руб. в том числе НДС) (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева); 3. по купле-продаже ООО «Торговый Дом «Сухоложские огнеупоры» на основании Решения Арбитражного суда Свердловской области от 08.06.2021 г. Дело № А60-18511/2021 бесхозных вещей - бездокументарные обыкновенные акции Акционерного общества «Сухоложский огнеупорный завод» в количестве 500 шт.; на основании Решения Арбитражного суда Свердловской области от 09.06.2021 г. Дело № А60-18662/2021 бесхозных вещей - бездокументарные обыкновенные акции Акционерного общества «Сухоложский огнеупорный завод» в количестве 5046 шт. (Договор от 12.11.2021 № 21.07/380, сумма договора 13865,00 руб., НДС не облагается), (заинтересованность членом Совета директоров Ю.Н. Лебедева, С.В. Хмара).
27.07.2022	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 № 21.07/407 от 01.04.2022 г., сумма аренды в месяц 394308,00 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 № 21.07/406 от 01.04.2022 г., сумма аренды в месяц 18711,00 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 № 21.07/413 от 01.05.2022 г., сумма аренды в месяц 4698,00 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/ 414 от 01.05.2022 г., сумма аренды в месяц 2298,00 руб. в том числе НДС) (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева), 5. по аренде ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» глубинных складских стеллажей ИНВ № 0051453 (Договор аренды № 21.07/412 от 01.05.2022 г., сумма аренды в месяц 54576,00 руб. в том числе НДС) (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева), 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 № 21.07/415 от 01.05.2022 г., сумма аренды в месяц 22146,00 руб. в том числе НДС) (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева), 7. по аренде ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» трубопровода технической воды ИНВ № 000648 (Договор аренды № 21.07/425 от 01.06.2022 г., сумма аренды в месяц 185530,62 руб. в том числе НДС) (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева), 8. по выполнению работы для ООО «Морган Термал Керамикс Сухой Лог» по монтажу резервного электропитания печи РКЗ-2,5 № 3 - ИНВ № 00088 (Договор подряда от 01.02.2022 г. № 21.07/410, сумма договора 1511136,00 руб. в т.ч. НДС), (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева). 9. 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 01.07.2022 г. № 21.07/435, сумма аренды 124431,50 руб. за месяц в т.ч. НДС), (заинтересованность членом Совета директоров Ю.Н. Лебедева, С.В. Хмара).
22.11.2022	Протокол Совета директоров № 4	1. 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 № 21.07/446 от 01.08.2022 г., сумма аренды в месяц 22029,02 руб. в том числе НДС), (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева); 2. по аренде ООО «Сухой Лог Термо Керамик» путей 4, 5, 6, 7, 8 Сушил № 1 – ИНВ №

	001958, путей 17,18 Сушил № 3 - ИНВ № 001957 (Договор аренды № 21.07/465 от 01.10.2022 г., сумма аренды в месяц за пути 4, 5, 6, 7, 8 Сушил № 1 – 444113,45 руб. в том числе НДС, за пути 17,18 Сушил № 3- 178518,43 руб. в том числе НДС), (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева); 3.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 № 21.07/447 от 01.08.2022 г., сумма аренды в месяц 6172,85 руб. в том числе НДС), (заинтересованность члена Совета директоров Ю.Н. Лебедева).
--	--

11. Сведения о Совете директоров Общества

Решением общего собрания акционеров АО «Сухоложский огнеупорный завод» от 27.04.2022 г. был избран Совет директоров Общества в количестве пяти человек.

№ п/п	ФИО	Год рождения	Образование	Основное место работы	Доля в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
1	Белов Юрий Иосифович	1962	Среднее	ООО «Трест» Генеральный директор	нет	нет
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

12. Сведения о генеральном директоре Общества

ФИО	Год рождения	Образование	Год избрания на должность Генерального директора	Доля в уставном капитале Общества, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, %
Лебедев Юрий Николаевич	1964	Высшее	2022 (занимает должность Генерального директора с 2007)	0,0014	0,0014

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров

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 2022 году членам Совета директоров Общества, составил 7256,1 тыс. руб.

14. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности акционерное Общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

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