

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

**УТВЕРЖДЕН:**  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Семилукский огнеупорный завод»  
“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2013 г.  
Протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Советом директоров  
ОАО «Семилукский огнеупорный завод»  
“ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2013 г.  
Протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2013 г.

Председатель совета директоров  
\_\_\_\_\_ Гусев А.В.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2012 год**

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Гончаров П.Н.

Директор по экономике и финансам  
-главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Вертепова С.В.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения об обществе.....	3
2. Положение общества в отрасли .....	3
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	4
4. Отчет совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества .....	4
5. Перспективы развития акционерного общества .....	5
6. Состояние чистых активов общества .....	6
показатели .....	6
7. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.	6
8. Дивидендная политика общества. ....	7
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества .....	7
10. Состав совета директоров акционерного общества.....	7
11. Состав исполнительных органов акционерного общества .....	9
12. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в течение 2012 года.....	10
13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения .....	10
14. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	10
15. Дополнительная информация для акционеров .....	11

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Семилукский огнеупорный завод был основан в 1931 году. С декабря 1992 года Государственное предприятие Семилукский огнеупорный завод преобразовано в Открытое Акционерное Общество «Семилукский огнеупорный завод», является юридическим лицом, создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий, в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721.

Местонахождения и юридический адрес общества: Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5-а.

Контактные телефоны:

(47372) 2-85-05, 2-24-18 – приемная генерального директора.

(47372) 2-85-12 – директор по экономике и финансам - главный бухгалтер.

(47372) 2-85-80, 2-85-09 – юридический отдел.

Факс: (47372) 2-46-19.

Адрес электронной почты: [cbsoz@semiluki.ru](mailto:cbsoz@semiluki.ru) ; [sogn@semiluki.ru](mailto:sogn@semiluki.ru)

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.semiluki.ru>

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3628001308>

Уставный капитал общества 216.792 рубля сформирован за счет размещения (приобретения акционерами) 2.167.920 штук обыкновенных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,1 рубля за каждую акцию.

Первый выпуск ценных бумаг был зарегистрирован 25.12.1997 г. Номер государственного регистрационного выпуска обыкновенных акций 31-1п-138.

Второй выпуск ценных бумаг был зарегистрирован 01.03.1999 г. Номер государственного регистрационного выпуска обыкновенных акций 1-02-40110-А.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 1007, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 1007. В том числе: физических лиц 980, юридических лиц 7, на лицевом счете номинального держателя учитывается 20 физических и юридических лиц.

На конец отчетного 2012 года среднесписочная численность персонала составила 1187 человек, в том числе промышленно-производственного персонала 1176 человек.

## 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Огнеупорная промышленность не относится к числу основных отраслей промышленности, но является отраслью, состояние и технический уровень которой определяют развитие основных отраслей, как например, черная и цветная металлургия. Без наличия продукции огнеупорных предприятий, отвечающей требованиям современного уровня развития этих отраслей, невозможен прогресс их развития. Поскольку без огнеупоров невозможно осуществление высокотемпературных процессов – основы металлургических производств.

Черная и цветная металлургии являются основными потребителями продукции завода, доля поставок огнеупоров на предприятия металлургического комплекса составляет 60-70% в номенклатуре выпускаемой продукции. Поэтому тенденции в развитии металлургии и наращивание объемов производства металлопродукции предприятиями металлургического комплекса являются определяющими в развитии завода.

Открытое акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод», является производителем огнеупорной продукции и материалов в России. Действующие производственные мощности ОАО «СОЗ» позволяют производить более 90 000 тонн огнеупорных изделий и до 35 000 тонн огнеупорных материалов в год.

В 2012 году в России рынок огнеупорных изделий демонстрировал устойчивый рост. Основные потребители огнеупорных изделий - крупные металлургические комбинаты и газоперерабатывающие заводы благополучно вышли из кризиса, и наращивают объемы производства. Стабилизировалась ситуация в цементной и стекольной отрасли – производители цемента и стекла начали активные закупки огнеупорных изделий для плановых ремонтов действующих мощностей. Экспортные поставки за 1 - ый квартал 2013 года - страны СНГ.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- конкуренция со стороны китайских производителей (поставщиков) огнеупорной продукции, основанная на демпинговых ценах;
- рост тарифов на электроэнергию, газ, сырье, грузоперевозки;
- ухудшение финансового положения основных потребителей продукции предприятия.

Все эти факторы ведут к снижению объемов продаж, потере прибыли, снижению объемов производства.

Общие тенденции развития отрасли в 2012 году ОАО «СОЗ» оценивает как умеренно оптимистичные.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «СОЗ» выглядят лучше, по сравнению с общеотраслевыми тенденциями.

### **3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

В соответствии с решениями Совета директоров общества в 2012 году, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- увеличение объемов продаж, загрузка действующих производственных мощностей за счет привлечения к сотрудничеству новых и развития действующих покупателей;
- организация производства новых видов продукции на существующих производственных мощностях;
- сокращение издержек и повышение рентабельности производства за счет модернизации действующего производства, снижения энергопотребления, снижения стоимости сырья.

### **4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

В области продаж – в 2012 году ОАО «Семилукский огнеупорный завод» отгружено 79813 тонн огнеупорных изделий на сумму 975 901 тыс. руб. (выручка брутто). По сравнению с 2011 годом произошел незначительный рост.

В области выпуска новой продукции на существующих производственных мощностях в 2012 году осваивается производство корундокарбидкремниевых изделий, желобных масс, новых легковесных шамотных изделий, корундоцирконовых изделий, перлитошамотных теплоизоляционных смесей и изделий.

В области модернизации действующего производства - совместно со специалистами института «ЛипецкСтальПроект» (Липецк) разрабатывается программа реконструкции дымоходов и газовых горелок на производстве с целью уменьшения расхода природного газа.

В области сокращения энергопотребления - совместно со специалистами компании «Хайтед» (Москва) готовится к установке газопоршневая электростанция мощностью 2 МВт с целью сокращения потребления электроэнергии на 2 МВт и экономии тепловой энергии по

комплексной инвестиционной программе (КИП) поддержки моногородов России с финансированием из Федерального бюджета.

В области снижения стоимости сырья – реализуется программа по снижению средней цены на сырье за счет привлечения к сотрудничеству новых поставщиков сырья, отказа от услуг посредников, а так же замещение дорогого сырья для производства изделий на более дешевое без потери качества конечного продукта.

В общей сумме задолженности на конец года просроченная задолженность в бюджет и внебюджетные фонды отсутствует.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Семилукский огнеупорный завод» сумело обеспечить функционирование общества.

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В плане доходов ОАО «СОЗ» на 2013-2014 годы запланировано увеличение объемов производства и объемов продаж огнеупорной продукции, по сравнению с 2012 годом. Это наглядно подтверждается как количественными, так и финансовыми показателями заключенных договоров на поставку огнеупорной продукции в 2013 году. Наличие долгосрочных контрактов ОАО «СОЗ» с крупными клиентами, закупающих продукцию на регулярной основе (их доля более 60% от общего объема продаж ОАО «СОЗ»), а так же перспективные планы ключевых клиентов по увеличению объемов закупок продукции ОАО «СОЗ» в 2012 году позволяет продолжить тенденцию по увеличению объемов производства и продаж и в 2013 году.

Основными потребителями огнеупорной продукции в 2012 году являлись:

Наименование потребителя	Количество отгруженной продукции, тонн	Сумма отгрузки, тыс. руб.
ООО ПКФ «Холди тяжпром»	11865,2	130150
ОАО «ОЭМК»	4230,8	76789
ОАО «Северсталь»	3967,0	70998
ОАО «ВТЗ»	2756,1	52470
ООО «ЛенСпецКомплект»	2076,3	50915
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»	1649,0	40073
ОАО «НЛМК»	3818,0	32394
ООО «Металлургия»	2052,9	28058
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ ресурс»	3017,3	23854
ОАО «Лебединский ГОК»	948,4	22462
ОАО «БМЗ»	871,3	22398
ООО «Промэкс»	1087,9	17145
ОАО «АвтоВАЗ»	952,7	16613
ООО «Урал кирпич»	3377,0	16050
ООО «Семилукский филиал «Инженерное бюро «Огнеупоргарант»	1018,2	13153
ООО «Строй-Комплект»	1128,6	11242
ЗАО «С.Д.-Капитал»	2850,8	11171
ООО «Спецжелезобетонстрой»	1580,6	10663

ОАО «Сухоложский огнеупорный завод»	2270,8	10135
-------------------------------------	--------	-------

С декабря 2011 года ведутся работы по освоению выпуска новой продукции, недостаток которой ощущается на рынке огнеупоров. В середине 2012 года началось производство некоторых видов этой продукции, которые позволят значительно поднять объем продаж в 2013 году.

Кроме выпуска совершенно новой продукции руководство ОАО «СОЗ» ставит себе целью разработать в 2013 и реализовать в 2014 годах программу увеличения выпуска молотых изделий и товарного шамота.

Ожидаемый экономический эффект - рост прибыли за год не менее 7,5 млн. руб. в год.

Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2012 - 2014 г.г.: (тыс. руб.)

Наименование показателя	Отчетный год	2013 год	2014 год
Выручка	919861	1097574	1287818
Производительность труда	719,5	1000,0	1100,0
Доля рынка, %	100.0	100.0	100.0
Прибыль (убыток)	-21835	18000	68500
Соотношение собственных и заемных средств	0,305	0.365	0.405

#### 6. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели (в тыс. руб.)	на 01.01.2011г.	на 01.01.2012г.	на 01.01.2013г.
Стоимость чистых активов	308889	166758	145478
Размер уставного капитала	217	217	217
Превышение суммы чистых активов суммы уставного капитала	+308672	+166541	+145261

#### 7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	26361	тыс. кв. ч.	70861
Бензин автомобильный	100	тыс. л.	2116
Топливо дизельное	239	тыс.л.	5231
Газ естественный (природный)	26925	тыс. куб.м	104997

## **8. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА.**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль прошлых лет направляется на покрытие убытка за 2011 год, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2011 года дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

## **9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

1. Тенденция к снижению спроса на продукцию отрасли ведет к снижению объемов продаж, потере прибыли.

2. Ухудшение финансового положения основных потребителей продукции предприятия

3. Повышение тарифов на электроэнергию, газ и сырье - все это ведет к потере прибыли.

4. Непредвиденные неплатежи, штрафы, пени и неустойки, недополучение денег из запланированных источников.

5. Высокий уровень инфляции и инфляционных ожиданий ведет к потере прибыли.

6. Невыполнение договорных обязательств поставки продукции из-за:

- банкротства поставщиков технологического сырья;

- невыполнение договорных обязательств поставщиками сырья и материалов.

7. Сокращение объемов производства из-за:

- недостатка оборотных средств;

- аварийных остановок оборудования.

8. Снижение объемов продаж из-за ошибок в маркетинго-сбытовой политике.

9. Снижение объемов производства в результате неожиданных действий конкурентов.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Основными мерами предупреждения и снижения перечисленных факторов риска являются - систематическое изучение положения и действий потенциальных конкурентов на рынке, постоянное проведение оценки поставщиков, подбор альтернативных поставщиков, возможное привлечение заемных средств, выделение средств на модернизацию оборудования, планирование деятельности по продвижению продукции на рынке, разработка мер стимулирования маркетинго-сбытовой службы, расширение рекламной деятельности, оценка силы конкурентов, поставщиков и покупателей.

## **10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

В 2012 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 19.04.2012 года в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров:**

Гусев Александр Викторович

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее  
Место работы: Правительство Воронежской области  
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель губернатора Воронежской области - первый заместитель председателя правительства Воронежской области

Доли в уставном капитале общества не имеет.

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеется

**Члены Совета директоров:**

Дмитриев Вадим Анатольевич

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Департамент экономического развития Воронежской области

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель руководителя департамента

Доли в уставном капитале общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет

Бригадин Игорь Иванович

Год рождения: 1965.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Департамент промышленности и транспорта Воронежской области

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель руководителя департамента

Доли в уставном капитале общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет

Соколов Сергей Анатольевич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Управления экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель руководителя управления

Доли в уставном капитале общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет

Гончаров Павел Николаевич

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Открытое акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод»

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

Доли в уставном капитале общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет

Нистратова Наталья Владимировна

Год рождения: 1978.

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Открытое акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по материально-техническому обеспечению

Доли в уставном капитале общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет

Буйлов Олег Дмитриевич

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее



Место работы: Открытое акционерное общество «Семилукский огнеупорный завод»  
Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике и финансам

Доли в уставном капитале общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 19.04.2012 года в Совет директоров общества также в течении 2012 года входили следующие лица:

Марков Дмитрий Валентинович

Год рождения: 1957

Сведения об образовании: высшее

Место работы: правительство Воронежской области

Наименование должности по основному месту работы: заместитель председателя правительства Воронежской области - руководитель департамента промышленности, транспорта и инноваций Воронежской области.

Доли в уставном капитале общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет

Иванов Илья Сергеевич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Управления экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области

Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела экономических исследований и проектов управления экспертной и контрольной работы правительства Воронежской области.

Доли в уставном капитале общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет

Кобяшев Владимир Георгиевич

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее

Место работы: администрация Семилукского муниципального района Воронежской области

Наименование должности по основному месту работы: глава администрации Семилукского муниципального района Воронежской области

Доли в уставном капитале общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет

## **11. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

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

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является Гончаров Павел Николаевич.

Год рождения: 1972 года рождения,

Сведения об образовании: высшее.

Доли в уставном капитале общества не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества – не имеет.

## **12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2012 ГОДА**

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2012 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган ОАО «Семилукский огнеупорный завод» - генеральный директор Гончаров Павел Николаевич.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, кроме того по решению совета директоров, по итогам работы за год, одновременно может быть выплачена премия.

## **13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Семилукский огнеупорный завод» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

## **14. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ**

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лицах, заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
22.06.2012г.	19.04.2012г.	Совет директоров Общества, Общее собрание акционеров	- Гончаров Павел Николаевич, является генеральным директором, членом совета директоров ОАО "СОЗ" и одновременно является единственным участником ООО "ХолдиГрупп", которое в свою очередь владеет 49 % доли в уставном капитале ООО "Семилукские огнеупоры". - ООО «ХолдиГрупп», одновременно является акционером ОАО "СОЗ" (24,5% акций) и участником ООО "Семилукские огнеупоры" (доля участия в уставном капитале 49 %). В соответствии с дополнительным соглашением № 2 к договору поручительства от 08.04.2010 г. ОАО

			"СОЗ" обязуется отвечать перед ОАО "Сбербанк России" за исполнение ООО "Семилуцкие огнеупоры" всех обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии от 29.12.2009 г. с учетом дополнительных соглашений к договору.
--	--	--	--

## 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Сведения о регистраторе Общества.

Регистратором ОАО «Семилуцкий огнеупорный завод» в соответствии с заключенным договором является Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (ЗАО РО «Статус»).

Местонахождения и юридический адрес общества: 394036, г. Воронеж, ул. Феокистова, д. 4.

Контактные телефоны регистратора: (4737) 264-44-47, факс 253-13-54, E-mail: voroneg@rostatus.ru

Регистратору на осуществление деятельности по ведению реестра выдана лицензия ФКЦБ (ФСФР) России № 10-000-1-00304 от 12.03.2004 года без ограничения срока действия.

Сведения об аудиторе Общества.

Ежегодную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ проводит Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Аудиком» (ООО АК «Аудиком»).

Местонахождения и юридический адрес общества: 394007, г. Воронеж, ул. Ленинградская, дом 2, офис 601.

Контактные телефоны: (473) 242-88-02, Факс: (473) 242-88-02.

Лицензия на осуществление деятельности № Е 002235, Приказ МФ РФ № 255 от 16.11.2002 г.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: 496901, г. Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5-а. Тел. (47372) 2-85-80, 2-85-09.