

Утвержден решением
общего годового собрания акционеров
от 07 апреля 2016 года

(Председатель собрания акционеров)

Предварительно утвержден решением
Совета директоров от 17 марта 2016 года

(Председатель Совета директоров Гришпун Е.М.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2015 год

Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод"

Код эмитента:

3	0	2	1	9
---	---	---	---	---

 –

D

Место нахождения: 623103, Россия, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Ильича, 1

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

Исполнительный директор	Д.Б. Кобелев
	(подпись) (И.О. Фамилия)

Дата " 16 " марта 2016 года

М.П.

Заместитель исполнительного директора по правовым вопросам Контактное лицо: Сафонов Анатолий Александрович

Телефон: (343) 251-65-47; +7-912-24-56489

Факс: (3439) 278-485

Адрес электронной почты: info@dinur.su

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете <http://www.e-disclosure.ru>,
<http://www.dinur.ru>

Общие сведения об обществе

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Первоуральский динасовый завод".

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДИНУР".

Номер государственной регистрации: Постановление от 18.11.1992 № 878, регистрационный номер серия I-ПИ № 751. Дата государственной регистрации: 18.11.1992. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Глава Администрации г. Первоуральска.

ОГРН: 1026601501563. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 14.08.2002. Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 10 по Свердловской области.

Основной вид деятельности: производство огнеупоров.

Лицо, осуществлявшее в 2015 году ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества: Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор). Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уставный капитал общества составляет 243234600 (двести сорок три миллиона двести тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей, разделен на 6949560 (шесть миллионов девятьсот сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 35 (тридцать пять) рублей каждая.

Регистрационный номер выпуска акций: 1-02-30219-D. Дата государственной регистрации – 13.05.1996. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 3000000 (три миллиона) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 35 (тридцать пять) рублей каждая.

На 31 декабря 2015 года в реестре акционеров общества числился 291 держатель акций, в том числе:

- 13 владельцев (юридические лица), владеющих 89,97% от общего количества акций;

- 277 владельцев (физические лица и общая собственность), владеющих 9,95% от общего количества акций;

- 1 номинальный держатель (юридическое лицо), владеющий 0,08% от общего количества акций.

Российская Федерация и субъекты Российской Федерации не являются акционерами общества, Комитет по управлению имуществом города Первоуральск является владельцем 1410 акций (0,02% от общего количества акций).

Основными держателями акций общества являются:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Динур-Капитал" (ОГРН 1037739329902), владеющее 16,7579% от общего количества акций.

2. Общество с ограниченной ответственностью "Динур-Альянс" (ОГРН 1037739330342), владеющее 16,7579% от общего количества акций.

3. Общество с ограниченной ответственностью "АЛБЕГ" (ОГРН 1026605408433), владеющее 16,7579% от общего количества акций.

4. Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГРА" (ОГРН 1026605408301), владеющее 16,7579% от общего количества акций.

5. Акционерное общество "Pro Holdings Oy" (Хельсинки), владеющее 8,3764% от общего количества акций.

6. Ермолычев Дмитрий Анатольевич, владеющий 8,3764% от общего количества акций.

Аудитор общества: общество с ограниченной ответственностью "Интерправо" (ОГРН 1026602951583). Место нахождения аудитора: 620141, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Артинская, дом 15.

1. Сведения о положении общества в отрасли

Первоуральский динасовый завод начал свою историю в 1932 году и в течение 60 лет осуществлял свою деятельность в статусе монополиста по классу динасовых огнеупоров. В начале 1990-х годов ввиду модернизации экономики страны производство монопольного продукта упало в 6 раз. В условиях политической и экономической разрухи тех лет Первоуральский динасовый завод добавил темпы глубокой и масштабной реструктуризации производства, начатой еще в 1980-е годы.

Общество за последние 25 лет превратилось из производителя одного класса огнеупоров в предприятие, поставляющее на рынок все классы огнеупорных изделий и материалов по более чем 100 технологиям. Доля традиционной для общества динасовой продукции составляет 10-15%. В настоящее время производство использует более 100 сырьевых компонентов, завозимых из Китая, Европы, Южной Африки и России. По-прежнему основными потребителями продукции общества являются черная и цветная металлургия (86% товарного выпуска). На российском рынке огнеупоров сегодняшнего дня можно условно выделить производителей огнеупорной продукции трех уровней по сложности и предлагаемым возможностям.

1. К первой ("легкой") группе можно отнести такие организации как ООО "КераЛит", ЗАО "Маркетинговый центр АС "Теплострой", ЗАО "Модульсервис", ЗАО "Петрокаст силика", ООО "Региональная торгово-промышленная компания" (ООО "РТПК"), ООО "ФерроБалт" и т.п. В России таких организаций насчитывается более 50. Для них характерна ориентация на производство одного, как правило, менее трудоемкого, и в то же время значительно востребованного продукта. Это могут быть разнообразные неформованные огнеупоры, получаемые параллельно основному производству (корундовые массы МКМ-90 на ОАО "РУСАЛ Бокситогорский глинозем"), или же специально разработанная технология под один вид продукции, которую и продают сами разработчики (теплоплиты "РТПК", доменные массы "Теплострой" и т.п.) Как правило, одна фирма предлагает один продукт для всех потребителей.

2. Ко второй ("средней") группе можно отнести такие организации, как ООО "Морган Термал Керамикс Сухой Лог", РХИ "Подольскогнеупор", ОАО "Щербинский завод электроплавяных огнеупоров", Богдановичское ОАО "Огнеупоры", ООО "Кыштымский огнеупорный завод", а также огнеупорные производства металлургических комбинатов, такие как ЗАО "Огнеупор" (дочернее общество ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"), "Мечел – материалы" (ОАО "Челябинский металлургический комбинат"). Для этих производителей характерен комплексный подход к выпуску огнеупорной продукции. Если это шамотные изделия или какой-то другой вид – то производятся по максимуму все, как формованные, так и неформованные, если производство огнеупоров для собственного комбината – то производство наиболее дорогостоящих огнеупоров. Здесь уже наблюдается отход от "универсальных" огнеупоров к специализации по видам огнеупорной продукции.

3. И, наконец, третья группа (группа "комплексной поставки"). К ней можно отнести как отечественных производителей (ОАО "Боровичский комбинат огнеупоров", ОАО "Комбинат "Магнезит", ОАО "Первоуральский динасовый завод" и др.) и производителей стран СНГ (ОАО "Запорожогнеупор", ООО "ГИР-Интернешенл" и др.), так и западных производителей (Calderys, Cookson, LWB Refractories, Minteq, Morgan Crucible, RHI, Saint-Gobain, Vesuvius и др.).

Крупнейшими производителями огнеупоров в Западной Европе являются Германия (32%), Австрия (15%), Великобритания (14%), Италия (12%) и Испания (11%). Выпускаемые в Западной Европе основные виды огнеупоров – огнеупорный кирпич, прессованные огнеупоры и леточная масса (86% всех огнеупорных материалов). Производство огнеупоров в Западной Европе характеризуется

наличием большого количество производителей с различным уровнем объемов производства и ассортимента выпускаемой продукции

Saint-Gobain Ceramics – транснациональная корпорация, выпускающая широкий спектр огнеупорных изделий для металлургической, керамической, нефтехимической и других областей промышленности. Продукция корпорации включает в себя различные формованные огнеупоры, монокристаллические тигли, неформованные материалы. Производственные мощности корпорации расположены в 22 странах мира, головной офис находится во Франции. Корпорация Saint-Gobain Ceramics образована следующими компаниями: Sepr (1929); Savoie Refractaires (1985); Corhart (1987); Hamilton porcelain (1989); Norton Company (1990); Carborundum (1996); Cesiwid (1997); AnnaWerk (1999) и Toshiba Monofrax (2003). В Западной Европе производственные мощности расположены во Франции (Savoie Refractaires – 2 завода, Sepr), Германия (Saint-Gobain Industriekeramik – 2 завода), Италия (Sepr Italia S.p.A.), Испания (Saint-GOBAIN Ceramicas Industriales S.A.).

RHI AG – транснациональная корпорация с объемом производства более 1,7 млн. тонн различных огнеупорных материалов в 30 странах мира. В Европе располагается 18 заводов данной корпорации: 6 в Германии (Didier-Werke AG), 5 в Австрии (Veitsch-Radex GmbH & Co), 2 в Италии (Dolomite Franchi S.p.A., REFEL S.p.A.), по одному в Бельгии (Didier Belgium N.V.), Испании (RHI Espana S.A.), Франции (Didier Societe Industrielle de Production et de Constructions) и Великобритании (RHI Refractories UK Ltd.). Производственные мощности RHI расположены также в Турции. Головной офис европейского подразделения расположен в Вене (Австрия).

Компания Minteq International, дочернее предприятие компании Minerals Technologies Inc., специализируется на изготовлении монокристаллических огнеупорных материалов, которые широко используются в сталелитейной промышленности, главным образом для защиты внутренней поверхности сталеплавильных конвертеров и сталеразливочного оборудования в условиях высоких температур.

В последние годы наблюдается тенденция слияний различных производителей огнеупорной продукции с образованием крупных корпораций с весомой долей на рынке. Результатом одних из последних слияний явилось образование корпорации Caldeyrs, объединившей в себе двух известных крупных производителей огнеупоров – Plibrico International и Lafarge Refractories. Данная корпорация специализируется на производстве монокристаллических огнеупоров.

Указанные производители огнеупоров представляют собой консолидированные корпорации, располагающие рядом производственных мощностей в разных европейских странах. Сами продукты являются "тяжелой артиллерией" огнеупоров и рассчитаны на комплексный подход к потребителю, а также на то, что заказчик способен комплектовать крупные заказы у себя в течение 3-8 (а иногда и более) месяцев (коксовые батареи, конвертеры, воздухонагреватели доменных печей, футеровки доменных печей и т.п.). Такие продукты невозможно купить в виде "пришел и купил" у любого производителя. Формирование и согласование заказов и поставки длится порой несколько месяцев.

Общество на рынке огнеупорной продукции занимает следующие доли по видам выпускаемых изделий и неформованных огнеупоров:

- кремнеземистые динасовые изделия – 75-80%;
- магнезиальные периклазоуглеродистые изделия – 11-13%;
- алюмосиликатные высокоглиноземистые изделия – 5-7%;
- корундографитовые изделия – 20%;
- корундовые изделия – 10%;
- кремнеземистые неформованные огнеупорные материалы – 80%;
- алюмосиликатные неформованные огнеупорные материалы – 15-18%.

Загрузка производственных мощностей в 2015 году составляла от 70% до 80% в натуральном выражении.

Тенденция развития рынка огнеупоров показывает снижение объемов выпуска традиционных для общества кремнеземистых изделий и материалов в пользу огнеупоров магнезиального и алюмосиликатного составов с более высокими качественными характеристиками и эксплуатационными свойствами.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества на ближайшие пять лет являются техническое перевооружение имеющихся технологических линий, улучшение качественных и эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции, расширение спектра выпуска огнеупорной продукции, повышение социальной поддержки работников. Предполагается реализовать следующие проекты:

- замена спецтехники, станков, прессового и смесительного оборудования, лабораторного оборудования;

- приобретение и монтаж аспирационных установок, замена дробилок;
- строительство дома и покупка квартир для привлечения и закрепления высококвалифицированных специалистов общества.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров, избранный решением годового общего собрания акционеров 28 апреля 2015 года, с 28 апреля 2015 года по 16 марта 2016 года провел 7 заседаний совета директоров. Основными вопросами повестки дня заседаний были:

- об основных показателях деятельности общества за 1 полугодие, 9 месяцев 2015 года и за 2015 год;
- о прогнозе основных целевых показателей общества на 2016 год;
- утверждение инвестиционного плана общества на 2016 год;
- утверждение изменений в структуре управления и об изменении штатного расписания общества;
- об участии общества в управлении АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" и ЗАО "Сплав-МиС";
- о деятельности ООО "ПЕРИКЛАЗ";
- об итогах работы АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК" и принятие решения о совершении сделки с акциями АО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК".

Кроме того, на заседаниях совета директоров рассматривались вопросы определения размера оплаты услуг аудитора общества, утверждения сметы представительских расходов общества на 2016 год, вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров общества 07 апреля 2016 года, а также иные вопросы, относящиеся к компетенции совета директоров общества.

4. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

В 2015 году были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- электрическая энергия – 61 623,2 тыс. кВтч на сумму 165 502,5 тыс. руб.;
- газ естественный природный – 36 944 тыс. куб.м. на сумму 144 809,2 тыс. руб.;
- тепловая энергия – 67 238 ГКал на сумму 60 645,7 тыс. руб.;
- бензин автомобильный – 145,1 тонны на сумму 4 987,9 тыс. руб.;
- топливо дизельное – 851,0 тонн на сумму 28 018,1 тыс. руб.

5. Перспективы развития общества

Направления развития общества остаются прежними – производство с повышением качества и конкурентоспособности огнеупорной продукции, расширение рынков сбыта путем привлечения новых потребителей, а также увеличение объемов продаж на крупных комбинатах и холдингах.

На 2016 год запланировано инвестировать в модернизацию и реконструкцию производства 321 млн. руб. в соответствии с выбранными приоритетными направлениями развития, а также выполнить капитальные ремонты основных фондов на 120 млн. руб. Планируемые капитальные вложения позволят увеличить производительность труда, повысить качество выпускаемой продукции, снизить затраты, улучшить условия труда, повысить социальную поддержку работников. Для реализации инвестиционной программы общество не предполагает пользоваться заемными средствами. Источниками финансирования станут начисленная амортизация основных фондов и собственные средства общества.

Общество намерено использовать все формы работы для обеспечения финансовой устойчивости общества в 2016 году. Прибыль, полученную по итогам работы за 2015 год в размере 641 млн. руб., планируется использовать для выплаты дивидендов и для увеличения размера оборотных высоколиквидных активов в виде денежных средств на расчетных счетах для обеспечения финансирования инвестиционной программы без привлечения кредитных ресурсов.

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

28 апреля 2015 года годовым общим собранием акционеров принято решение выплатить в денежной форме дивиденды по итогам 2014 года в размере 6,46 руб. на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 мая 2015 года.

Начислено дивидендов по итогам 2014 года всего в размере 44 894 157,60 руб., из которых:

- в 2015 году уплачен в бюджет НДФЛ в размере 91 126,00 руб.;
- в 2015 году уплачен в бюджет налог на прибыль в размере 5 648 643,00 руб.;
- в 2015 году выплачены дивиденды акционерам в размере 39 154 388,60 руб.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Общество в своей деятельности сталкивается со следующими рисками:

–отраслевые риски, связанные с уменьшением объема выпуска металлопродукции, поскольку производство на 86% ориентировано на металлургические предприятия;

–страновые и региональные риски, связанные со значительной долей (44%) приобретения сырья из Китая, Южной Африки, Европы;

–финансовые риски, связанные с задержками платежей основных потребителей за поставленную продукцию;

–правовые риски, связанные с несовершенством законодательства.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Указанных сделок в 2015 году не совершалось.

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

Указанных сделок в 2015 году не совершалось.

10. Состав совета директоров общества и сведения о членах совета директоров общества

Количественный состав совета директоров – пять человек. Изменений в составе совета директоров общества в отчетном году не было.

Фамилия, имя, отчество	Гришпун Ефим Моисеевич (председатель совета директоров)
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	1935
Образование	высшее
Должность, место работы	Председатель Совета директоров открытого акционерного общества "Первоуральский динасовый завод"
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций общества на 31.12.2015	акций общества не имеет

Фамилия, имя, отчество	Гришпун Вадим Ефимович
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	1960
Образование	высшее
Должность, место работы	Председатель правления акционерного общества "Compirek Investments Oy"
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций общества на 31.12.2015	акций общества не имеет

Фамилия, имя, отчество	Ермолычев Дмитрий Анатольевич
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	1968
Образование	высшее
Должность, место работы	Директор общества с ограниченной ответственностью "Динур-Альянс"
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций общества на 31.12.2015	8,3764%

В течение отчетного года имела место одна совершенная членом совета директоров общества сделка по приобретению акций общества: 15.12.2015 Ермолычев Д.А. приобрел 582127 обыкновенных именных акций общества по договору купли-продажи ценных бумаг б/н от 28.10.2015.

Фамилия, имя, отчество	Кобелев Дмитрий Борисович
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	1968
Образование	высшее
Должность, место работы	Исполнительный директор открытого акционерного общества "Первоуральский динасовый завод"
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций общества на 31.12.2015	акций общества не имеет

Фамилия, имя, отчество	Симоненко Ирина Александровна
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	1964
Образование	высшее
Должность, место работы	Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Радокс"
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций общества на 31.12.2015	акций общества не имеет

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества

Фамилия, имя, отчество	Кобелев Дмитрий Борисович
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	1968
Образование	высшее

Должность, место работы	Исполнительный директор открытого акционерного общества "Первоуральский динасовый завод"
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций общества на 31.12.2015	акций общества не имеет

12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, сведения о размере вознаграждения и компенсации членам совета директоров

Согласно разделу IX Положения о совете директоров общества, действующему с 01 января 2015 года по решению годового общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение, размер которого устанавливается решением годового общего собрания акционеров по предложению совета директоров общества.

Источником выплаты вознаграждений членам совета директоров является чистая прибыль общества. В случае отсутствия в отчетном году чистой прибыли общества выплата вознаграждения членам совета директоров не производится. В случае принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам совета директоров, такое вознаграждение должно быть выплачено не позднее семи дней с даты составления протокола годового общего собрания акционеров.

Членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с выездом к месту проведения заседаний совета директоров и прочими поездками, совершаемыми в рамках исполнения членами совета директоров возложенных на них обязанностей. Компенсация расходов по найму жилого помещения осуществляется в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не выше стоимости размещения в номере I категории в гостинице категории "четыре звезды". Компенсация расходов по проезду к месту проведения заседаний совета директоров и обратно к месту жительства члена совета директоров осуществляется в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом – в купейном вагоне скорого фирменного поезда;

воздушным транспортом – в салоне экономического класса.

Компенсация расходов членам совета директоров осуществляется обществом на основании представленного членом совета директоров авансового отчета и документов, подтверждающих фактические расходы, не позднее двух дней с момента представления документов.

Общий размер всех видов вознаграждения членам совета директоров общества, включая заработную плату членов совета директоров общества, являвшихся его работниками, которые были выплачены обществом в течение отчетного года – 6 880 763,27 руб.

Общий размер расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров общества, компенсированных обществом в течение отчетного года – 164 156,00 руб.

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

Поскольку Кодекс корпоративного управления, одобренный Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года, носит рекомендательный характер, общество не соблюдает всех положений Кодекса корпоративного управления. При этом общество применяет добровольно отдельные положения Кодекса корпоративного управления, поскольку стремится повысить привлекательность общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.