

Утвержден решением
годового общего собрания акционеров
от 28 апреля 2020 года

(Председательствующий на общем собрании)

Предварительно утвержден решением
Совета директоров от 26 марта 2020 года

(Председатель Совета директоров Гришпун Е.М.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2019 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 " 26 " марта 2020 года	М.П.
Заместитель исполнительного директора по правовым вопросам Контактное лицо: Сафонов Анатолий Александрович	
Телефон: (343) 251-65-47; +7 (912) 245-64-89	
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 2019 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 243 234 600 рублей, разделен на 6 949 560 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 35 рублей каждая.

Регистрационный номер выпуска акций: 1-02-30219-D. Дата государственной регистрации – 13.05.1996.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 3 000 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 35 рублей каждая.

На 31 декабря 2019 года в реестре акционеров общества числилось 284 держателя акций, в том числе:

- 7 владельцев (юридические лица), владеющих 83,38% от общего количества акций;

- 276 владельцев (физические лица и общая собственность), владеющих 16,54% от общего количества акций;

- 1 номинальный держатель (юридическое лицо), владеющий 0,07% от общего количества акций.

0,01% от общего количества акций находятся на счёте неустановленных лиц.

Российская Федерация и субъекты Российской Федерации не являются акционерами общества, Комитет по управлению имуществом города Первоуральск является владельцем 1 410 акций (0,02% от общего количества акций).

Основными держателями акций общества являются:

1. Общество с ограниченной ответственностью "Вагриус" (ОГРН 1036603480044), владеющее 22,26% от общего количества акций.

2. Акционерное общество "Investpro Oy" (№ 2092075-2, Хельсинки), владеющее 19,99% от общего количества акций.

3. Общество с ограниченной ответственностью "КВАНТ" (ОГРН 1134726000595), владеющее 19,64% от общего количества акций.

4. Общество с ограниченной ответственностью "Радокс" (ОГРН 1027812401484), владеющее 19,64% от общего количества акций.

5. Кабаргин Сергей Леонидович (Ленинградская область, город Сосновый Бор), владеющий 5,87% 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 28 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 продукции (динасовые изделия и кварцит) составляет 24%. 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 (80% товарного выпуска). Загрузка производственных мощностей в 2019 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 магниального 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. Предполагается реализовать следующие проекты:

- замена спецтехники, станков, прессового и смесительного оборудования, лабораторного оборудования;
- приобретение и монтаж аспирационных установок, замена дробилок.

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

Совет директоров, избранный 16 мая 2019 года решением годового общего собрания акционеров, с 16 мая 2019 года по 25 марта 2020 года провел 6 заседаний совета директоров. Основными вопросами повестки дня заседаний были:

- об основных показателях деятельности общества за 9 месяцев 2019 года и за 2019 год;
- о прогнозе основных целевых показателей общества на 2020 год;
- утверждение инвестиционного плана общества на 2020 год;
- утверждение изменений в структуре управления общества;
- участие в управлении зависимыми обществами.

Кроме того, на заседаниях совета директоров рассматривались вопросы определения размера оплаты услуг аудитора общества, утверждения сметы представительских расходов общества на 2020 год, вопросы, связанные с проведением общих собраний акционеров общества, 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 2019 году были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- электрическая энергия -76 758 тыс. кВтч на сумму 281 766 тыс. руб.;
- газ естественный природный – 38 617 тыс. куб.м. на сумму 171 201 тыс. руб.;
- тепловая энергия – 71 907 ГКал на сумму 69 258 тыс. руб.;
- бензин автомобильный – 121 тонны на сумму 5 064,5 тыс. руб.;
- топливо дизельное – 659 тонн на сумму 28 594,1 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 объёмов продаж на крупных комбинатах и холдингах.

На 2020 год запланировано инвестировать в модернизацию и реконструкцию производства 121 млн.руб. в соответствии с выбранными приоритетными направлениями развития, а также выполнить капитальные ремонты основных фондов на 22 млн.руб. Планируемые капитальные вложения позволят увеличить производительность труда, повысить качество выпускаемой продукции, снизить затраты, улучшить условия труда. 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 2020 году. Прибыль, полученную по итогам работы за 2019 год, 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

6 декабря 2018 года внеочередным общим собранием акционеров принято решение выплатить в денежной форме дивиденды по итогам 9 месяцев 2018 года в размере 27,23 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплачено дивидендов по итогам 9 месяцев 2018 года в январе 2019 года 95 691 148,63 руб., из которых:

- в 2019 уплачен в бюджет НДФЛ в размере 1 600 086,00 руб.;

- в 2019 году уплачен в бюджет налог на прибыль в размере 10 755 975,00 руб.;
- в 2019 году выплачены дивиденды акционерам в размере 82 664 493,55 руб.
- в январе 2019 года задолженность перед акционерами по неоплаченным дивидендам составляет 670 594,08 руб. по независящим от Общества причинам (возврат почтовых и банковских переводов).

16 мая 2019 года годовым общим собранием акционеров принято решение выплатить в денежной форме дивиденды по итогам 2018 года в размере 9,00 руб. на одну обыкновенную акцию. Начислено дивидендов по итогам 2018 года всего в размере 62 546 040,00 руб., из которых:

- в 2019 году уплачен в бюджет НДФЛ в размере 1 318 696,00 руб.;
- в 2019 году уплачен в бюджет налог на прибыль в размере 6 652 769,00 руб.;
- в 2019 году выплачены дивиденды акционерам в размере 54 349 087,00 руб.
- в июне 2019 года задолженность перед акционерами по неоплаченным дивидендам составляет 225 488,00 руб. по независящим от Общества причинам (возврат почтовых и банковских переводов).

05 декабря 2019 года внеочередным общим собранием акционеров принято решение выплатить в денежной форме дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года в размере 22,00 руб. на одну обыкновенную акцию. Начислено дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 года всего в размере 152 870 234,00 руб., из которых:

- в 2019 году уплачен в бюджет НДФЛ в размере 1 932 448,00 руб.;
- в 2019 году уплачен в бюджет налог на прибыль в размере 7 572 221,00 руб.;
- в 2019 году выплачены дивиденды акционерам в размере 66 064 627,00 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 97% ориентировано на металлургические предприятия;
- страновые и региональные риски, связанные со значительной долей (20%) 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

Указанных сделок в отчетном 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 отчетном году не совершалось.

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

Количественный состав совета директоров – пять человек.

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 31.12.2019	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 Investpro Oy
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций общества на 31.12.2019	2,26%

Фамилия, имя, отчество	Ермолычева Мария Васильевна
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	1973
Образование	высшее
Должность, место работы	Менеджер по управлению имуществом и аренде открытого акционерного общества "Внуковский завод огнеупорных изделий"
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций общества на 31.12.2019	акций общества не имеет

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 31.12.2019	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 31.12.2019	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 31.12.2019	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 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 – 9 312 657 руб. Данная сумма включает в себя начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды.

Общий размер расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров общества, компенсированных обществом в течение отчетного года – 174 085 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.