

Утвержден решением
годового общего собрания акционеров
от 23 июня 2022 года

(Председательствующий на общем собрании)

Предварительно утвержден решением
Совета директоров
Протокол № 9 от 05 мая 2022 года

(Председатель Совета директоров Гришпун Е.М.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2021 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	К.В. Борзов
	(подпись) (И.О. Фамилия)
Дата " <u>28</u> " " <u>апреля</u> " 2022 года	М.П.
Контактное лицо: _____	Заместитель исполнительного директора по правовым вопросам Сафонов Анатолий Александрович
Телефон: <u>+7 (912) 245-64-89</u>	
Факс: <u>(3439) 278-485</u>	
Адрес электронной почты: <u>info@dinur.su</u>	
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете	<u>http://www.e-disclosure.ru,</u> <u>http://www.dinur.ru</u>

Общие сведения об обществе

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

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДИНУР".

Организационно-правовая форма: непубличное акционерное общество.

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 огнеупорных изделий.

Лицо, осуществлявшее в 2021 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. Приказом Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе от 22.05.2009 года № 62-09-806/пз-и осуществлено присвоение выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Первоуральский динасовый завод" государственного регистрационного номера, соответствующего требованиям законодательства и нормативных актов в результате которого аннулирован следующий государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Первоуральский динасовый завод": 62-1-1365 от 13 мая 1996 года. Указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества "Первоуральский динасовый завод" присвоен государственный регистрационный номер 1-02-30219-D от 22 мая 2009 года.

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

На 31.12.2021 в реестре акционеров числилось 286 держателей акций, в т.ч:

- 7 владельцев (юридические лица) – 61,12% от общего количества акций;
- 277 владельцев (физические лица и общая собственность) – 38,81% от общего количества акций;
- 1 номинальный держатель (юридическое лицо) – 0,06% от общего количества акций.
- 1 счёт неустановленных лиц – 0,01% от общего количества акций.

Российская Федерация и субъекты Российской Федерации не являются акционерами общества, Администрация городского округа Первоуральск является владельцем 1 410 акций (0,02% от общего количества акций).

Основными владельцами акций общества являются:

1. Гришпун Ефим Моисеевич (гражданин Российской Федерации), владеющий 22,26% от общего количества акций.
2. Акционерное общество "Investpro Oy" (рег. № 2092075-2, Финляндия), 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 (гражданин Российской Федерации), 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 более чем в шесть 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.

В результате внедрения новых технологий за последние тридцать лет Общество превратилось из производителя динасовых огнеупоров в предприятие, производящее и поставляющее на рынок все классы огнеупорных изделий и материалов более чем по ста технологиям, а также материалы для абразивной промышленности. Доля традиционной для общества продукции (динасовые изделия и кварцитосодержащие материалы) по итогам работы за 2021 год составляет 18%. В настоящее время при производстве огнеупоров используется более 100 сырьевых компонентов, поставки которых производятся 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 2021 году составила около 85% 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 увеличение производства огнеупоров для сталеразливки за счет увеличения парка оборудования и его производительности, техническое перевооружение имеющихся технологических линий, улучшение качественных и эксплуатационных характеристик выпускаемой продукции, повышение стойкости огнеупоров, расширение спектра выпуска огнеупорной продукции.

Предполагается реализовать следующие проекты:

- оснащение современным оборудованием производственных участков;
- замена и приобретение дополнительной спецтехники, станков, прессового и смесительного оборудования, тепловых агрегатов, оборудования для дозирования жидких компонентов, лабораторного оборудования;
- приобретение и монтаж аспирационных установок.

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

Совет директоров, избранный 18 мая 2021 года решением годового общего собрания акционеров, с 18 мая 2021 года по апрель 2022 года провел 8 заседаний совета директоров. Основными вопросами повестки дня заседаний были:

- об итогах деятельности общества за 1 квартал 2021 года, 9 месяцев 2021 года и за 2021 год;

- о прогнозе основных целевых показателей общества на 2022 год;

- утверждение инвестиционного плана общества на 2022 год;

- 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 2022 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 2021 году были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- электрическая энергия – 70 139 тыс. кВтч на сумму 270 621 тыс. руб.;

- газ естественный природный – 33 510 тыс. куб.м. на сумму 155 942 тыс. руб.

- тепловая энергия – 72 557 ГКал на сумму 76 316 тыс. руб.;

- бензин автомобильный – 98 тонн на сумму 4 448 тыс. руб.;

- топливо дизельное – 565 тонн на сумму 25 908 тыс. руб.

5. Перспективы развития общества

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

На 2022 год запланировано инвестировать в модернизацию и реконструкцию производства 102 млн. руб. в соответствии с выбранными приоритетными направлениями развития, а также выполнить капитальные ремонты основных фондов на сумму 18 млн. руб. Планируемые капитальные вложения позволят увеличить выработку на одну единицу оборудования, повысить производительность труда, повысить качество выпускаемой продукции, увеличить стойкость огнеупоров, 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 2022 году. Прибыль, полученную по итогам работы за 2021 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

14 декабря 2020 года внеочередным общим собранием акционеров принято решение выплатить в денежной форме дивиденды по итогам 9 месяцев 2020 года в размере 18,45 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплачено дивидендов по итогам 9 месяцев 2020 года в январе – феврале 2021 года 64 829 646,90 руб., из которых:

- в 2021 уплачен в бюджет НДФЛ в размере 5 302 161,00 руб.;
- в 2021 году уплачен в бюджет налог на прибыль в размере 3 576 991,00 руб.;
- в 2021 году выплачены дивиденды акционерам в размере 55 412 234,60 руб.;
- в 2021 году задолженность перед акционерами по неоплаченным дивидендам составляет 538 260,30 руб. по независящим от Общества причинам (возврат почтовых и банковских переводов).

18 мая 2021 года годовым общим собранием акционеров принято решение выплатить в денежной форме дивиденды по итогам 2020 года в размере 3,90 руб. на одну обыкновенную акцию. Начислено дивидендов по итогам 2020 года всего в размере 27 103 284 руб., из которых:

- в 2021 году уплачен в бюджет НДФЛ в размере 1 507 527,00 руб.;
- в 2021 году уплачен в бюджет налог на прибыль в размере 2 098 460,00 руб.;
- в 2021 году выплачены дивиденды акционерам в размере 23 398 135,33 руб.;
- в 2021 году задолженность перед акционерами по неоплаченным дивидендам составляет 99 161,67 руб. по независящим от Общества причинам (возврат почтовых и банковских переводов).

12 августа 2021 года внеочередным общим собранием акционеров принято решение выплатить в денежной форме дивиденды по результатам 1 полугодия 2021 года в размере 3,00 руб. на одну обыкновенную акцию. Начислено дивидендов по результатам 1 полугодия 2021 года всего в размере 20 848 680,00 руб., из которых:

- в 2021 году уплачен в бюджет НДФЛ в размере 1 159 432,00 руб.;
- в 2021 году уплачен в бюджет налог на прибыль в размере 1 614 201,00 руб.;
- в 2021 году выплачены дивиденды акционерам в размере 17 998 553,00 руб.;
- в 2021 году задолженность перед акционерами по неоплаченным дивидендам составляет 76 494,00 руб. по независящим от Общества причинам (возврат почтовых и банковских переводов).

14 декабря 2021 года внеочередным общим собранием акционеров принято решение выплатить в денежной форме дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 года в размере 20,00 руб. на одну обыкновенную акцию. Начислено дивидендов по итогам 9 месяцев 2021 года всего в размере 138 991 200,00 руб., из которых:

- в 2021 году уплачен в бюджет НДФЛ в размере 1 841 737,00 руб.;
- в 2021 году уплачен в бюджет налог на прибыль в размере 6 883 837,00 руб.;
- в 2021 году выплачены дивиденды акционерам в размере 59 989 586 руб.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Общество в своей деятельности сталкивается со следующими рисками:

- международные риски, связанные с задержкой (прекращением) поставок сырья, комплектующих, запчастей иностранного производства;
- валютные риски, связанные с колебаниями курса валюты, который впоследствии влияют на увеличение себестоимости продукции;
- риск задержек (блокировок) проведения финансовых расчетов с иностранными партнерами;
- финансовые риски, связанные с задержками платежей потребителей за поставленную продукцию;
- таможенные риски, когда поставщик готов осуществить поставку, но введен запрет на вывоз продукции из страны;
- транспортные риски, связанные с трудностями доставки сырья, полуфабрикатов и материалов для производства в определенный период, а также своевременной доставки огнеупоров покупателям;
- 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
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 31.12.2021	22,26%

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 31.12.2021	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 31.12.2021	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 31.12.2021	акций общества не имеет

с 01.01.2021 по 18.05.2021

Фамилия, имя, отчество	Кобелев Дмитрий Борисович
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	1968
Образование	высшее
Должность, место работы	До 01.02.2021 исполнительный директор открытого акционерного общества "Первоуральский динасовый завод"
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций общества на 18.05.2021	акций общества не имеет

с 18.05.2021 по настоящее время

Фамилия, имя, отчество	Устюгов Сергей Николаевич
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	1962
Образование	высшее
Должность, место работы	Начальник службы экономической безопасности – главный ревизор открытого акционерного общества "Первоуральский динасовый завод"
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций общества на 31.12.2021	акций общества не имеет

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

Фамилия, имя, отчество	Борзов Константин Владимирович
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	1975
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 31.12.2021	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 – 5 789 963,20 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 – 30 402,00 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.