

Утвержден решением
годового общего собрания акционеров
от 30 мая 2024 года

Гришпун В.Е.

(Председательствующий на общем собрании)

Предварительно утвержден решением
Совета директоров
протокол № 8 от 25 апреля 2024 года

(Член совета директоров Гришпун В.Е.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2023 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 " 19 " апреля 2024 года _____ М.П.

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

Телефон: +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".

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 2023 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 31.12.2023 в реестре акционеров числилось 286 держателей акций, в т.ч:

- 278 владельцев (физические лица и общая собственность) – 58,81% от общего количества акций;
- 6 владельцев (юридические лица) – 41,12% 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, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не являются акционерами общества.

Основными владельцами акций общества являются:

1. Гришпун Вадим Ефимович (гражданин Российской Федерации), владеющий 22,26% от общего количества акций.

2. Гришпун Ефим Моисеевич (04.10.1935 – 16.12.2023) (гражданин Российской Федерации), владевший 22,26% 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 5,86% от общего количества акций.

Аудиторская организация общества: общество с ограниченной ответственностью "Интерправо" (ОГРН 1026602951583). Место нахождения аудиторской организации: 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 2023 год составила 27,2%. Выпуск динасовых изделий и кварцитосодержащих материалов за 2023 год увеличился на + 1,2% по отношению к уровню 2022 года (к 2021 году выпуск динасовых огнеупоров и материалов за 2022 – 2023 годы увеличился на + 9,2%), что связано с отсутствием производства динасовых огнеупоров на территории Украины.

В настоящее время при производстве огнеупоров используется более 120 сырьевых компонентов, поставки которых производятся из Китая, Ирана, Вьетнама и России. По-прежнему основными потребителями продукции Общества являются чёрная и цветная металлургия (80% товарного выпуска), абразивные предприятия (около 10% товарного выпуска). Загрузка производственных мощностей в 2023 году составила около 83% в натуральном выражении.

Ситуация в мире повлияла на увеличение объёмов выпуска традиционных для общества кремнеземистых изделий в сравнении с уровнем 2021 – 2022 годов.

2. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества на ближайшие пять лет являются увеличение производства огнеупоров для сталеразливки за счёт модернизации и 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, повышение культуры производства.

Предполагается реализовать следующие проекты:

- модернизация существующей технологии;
- оснащение современным оборудованием производственных участков;
- организация новых производственных объектов;
- замена существующего оборудования, станков, прессового и смесительного оборудования, тепловых агрегатов, оборудования для дробления и отсева кварцитов, лабораторного оборудования, автомобилей;
- исследовательские работы.

Эффект от уже реализованных инвестиционных проектов позволяет поддерживать лидерство в оптимизации затрат и оперативно реагировать на изменение экономической ситуации.

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

Совет директоров, избранный 22 июня 2023 года решением годового общего собрания акционеров, с 22 июня 2023 года по апрель 2024 года провел 7 заседаний совета директоров. Основными вопросами повестки дня заседаний были:

- о предварительных результатах деятельности общества за 2023 год;
- утверждение целевых показателей деятельности общества на 2024 год;
- утверждение инвестиционного плана общества на 2024 год;
- утверждения сметы представительских расходов общества на 2024 год.

Кроме того, на заседаниях совета директоров рассматривались вопросы определения размера оплаты услуг аудиторской организации общества и 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 2023 году были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

- электрическая энергия – 69 222 тыс. кВтч на сумму 308 726 тыс. руб.;
- газ естественный природный – 34 915 тыс. куб.м. на сумму 187 763 тыс. руб.;
- тепловая энергия – 73 873 ГКал на сумму 91 699 тыс. руб.;
- бензин автомобильный – 97 тонн на сумму 4 747 тыс. руб.;
- топливо дизельное – 558 тонн на сумму 30 337 тыс. руб.

Суммарный объем выручки от осуществляемых обществом регулируемых видов деятельности (производство теплоносителя и тепловой энергии котельными) за отчетный 2023 год – 67 643 603 руб., что составило 0,96% от общей суммы выручки от всех видов осуществляемой Обществом деятельности за отчетный 2023 год.

5. Перспективы развития общества

Направления развития Общества остаются прежними – производство с повышением качества, повышением производительности, стойкости и конкурентоспособности огнеупорной продукции, продолжение постоянной работы по снижению издержек, расширение рынков сбыта путем привлечения новых потребителей, путем разработки новых видов продукции, а также увеличение объемов продаж на металлургических комбинатах и холдингах.

На 2024 год запланировано инвестировать в модернизацию и реконструкцию производства 300 млн. руб. в соответствии с выбранными приоритетными направлениями развития, а также выполнить капитальные ремонты основных фондов на сумму 102 млн. руб., дополнительно ремонты зданий и сооружений на сумму 23 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 2024 году. Прибыль, полученную по итогам работы за 2023 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

22 июня 2023 года годовым общим собранием акционеров принято решение выплатить в денежной форме дивиденды по итогам 2022 года в размере 36,70 руб. на одну обыкновенную акцию. Начислено дивидендов по итогам 2022 года всего в размере 255 048 852,00 руб., из которых:

- в 2023 году уплачен в бюджет НДФЛ в размере 21 831 830,00 руб.;
- в 2023 году уплачен в бюджет налог на прибыль в размере 13 632 608,00 руб.;
- в 2023 году выплачены дивиденды акционерам в размере 218 614 689,90 руб.;
- в 2023 году задолженность перед акционерами по неоплаченным дивидендам составляет 969 724,10 руб. по независящим от Общества причинам (возврат почтовых и банковских переводов).

14 декабря 2023 года внеочередным общим собранием акционеров принято решение выплатить в денежной форме дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года в размере 42,70 руб. на одну обыкновенную акцию. Начислено дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года всего в размере 296 746 212,00 руб., из которых:

- в 2023 году уплачен в бюджет НДФЛ в размере 3 728 523,00 руб.;
- в 2023 году уплачен в бюджет налог на прибыль в размере 7 575 089,00 руб.;
- в 2023 году выплачены дивиденды акционерам в размере 71 972 575,40 руб.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Общество в своей деятельности сталкивается со следующими рисками:

- агрессивные действия конкурентов, в основном импортёров;
- международные риски, связанные с задержкой (прекращением) поставок сырья, комплектующих, запчастей иностранного производства;
- валютные риски, связанные с колебаниями курса валюты;
- риск задержек (блокировок) проведения финансовых расчетов с иностранными партнерами;
- финансовые риски, связанные как с задержками платежей потребителей за поставленную продукцию;
- таможенные риски, когда поставщик готов осуществить поставку, но введён запрет на вывоз продукции из страны;
- транспортные риски, связанные с длительной доставкой сырья и материалов из Китая, а также своевременной доставки огнеупоров покупателям ввиду дефицита подвижного состава.

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	Белов Юрий Иосифович
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	1962
Образование	высшее
Должность, место работы	Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "ТРЕСТ"
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций общества на 31.12.2023	акций общества не имеет

Фамилия, имя, отчество	Гришпун Вадим Ефимович
Гражданство	Российская Федерация
Год рождения	1960
Образование	высшее
Должность, место работы	Член исполнительного комитета общероссийской общественной организации "Федерация хоккея с мячом России" (ФХМР)
Доля участия в уставном капитале и доля принадлежащих обыкновенных акций общества на 31.12.2023	22,26%

Фамилия, имя, отчество	Гришпун Ефим Моисеевич (04.10.1935 – 16.12.2023)
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 31.12.2023	22,26%

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 31.12.2023	акций общества не имеет

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 31.12.2023	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 31.12.2023	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 – 16 939 785,39 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 – 59 904,00 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 (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления"), 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.