

Годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2018 год

Сведения об утверждении Годового отчета:
предварительно утвержден Советом директоров
ПАО «Дорогобуж» 16 апреля 2019 года.
Протокол № 1101.
Утвержден годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Дорогобуж» 17 мая 2019 года.

Генеральный директор (Президент)

В. Я. Куницкий

Содержание

Информация об Обществе 2

Приоритетные направления деятельности	2
Ключевые показатели деятельности	3
Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора	4
Обзор рынка минеральных удобрений	6
Положение Компании в отрасли	14
Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности	15
Инвестиционная программа и перспективы развития	17

Корпоративное управление 18

Отчет о работе органов корпоративного управления	20
Совет директоров	22
Правление	27
Риски и стратегия их минимизации	34
Информация для акционеров	38

Устойчивое развитие 40

Забота о сотрудниках	42
Охрана труда и промышленная безопасность	47
Экологическая деятельность	48
Участие в жизни местных сообществ	51

Финансовая отчетность 52

Финансовые результаты по РСБУ	52
Заключение Ревизионной комиссии	55

Приложения 56

Приложение № 1. Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	56
---	----

Приложение № 2. Отчет об использовании природных и энергетических ресурсов	58
--	----

Приложение № 3. Отчет о соблюдении ПАО «Дорогобуж» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (отдельный том)	
---	--

Приложение № 4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение по РСБУ (отдельный том)	
--	--

Контактная информация 60

Информация об Обществе

Приоритетные направления деятельности

Приоритетные направления деятельности ПАО «Дорогобуж» — производство и реализация минеральных удобрений и другой химической продукции.

В рамках общей стратегии развития Группы «Акрон» ПАО «Дорогобуж» нацелено на решение следующих задач:

- обеспечение высоких производственных результатов посредством максимальной загрузки и расширения производственных мощностей;
- поддержание высокого качества производимой продукции;
- укрепление позиций на приоритетных рынках сбыта — в России и странах СНГ.

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ ПРОДУКЦИИ, ТЫС. Т



● 2018 ● 2017

ПАО «Дорогобуж»

27,2 млн руб.
Выручка в 2018 году

— Крупный российский производитель минеральных удобрений — аммиака, аммиачной селитры и сложных удобрений.

2,1 млн т
Продажи продукции в 2018 году

— Входит в состав Группы «Акрон» — одного из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений.

2,0 млн т
Производство товарной продукции

— Осуществляет продажи в 29 странах мира.

Продажи в **29** странах мира

— Градообразующее предприятие, способствующее социально-экономическому развитию Смоленской области.

ПАО «Дорогобуж» имеет ряд важных преимуществ, будучи частью Группы «Акрон».

- 1 Использование сырья с собственных месторождений Группы. В 2018 году потребность ПАО «Дорогобуж» в апатитовом концентрате полностью обеспечивалась АО «СЗФК», осуществляющим эксплуатацию горно-обогатительного комбината на месторождении апатит-нефелиновых руд Олений Ручей в Мурманской области. В долгосрочной перспективе предприятие будет обеспечиваться собственным хлористым калием Группы «Акрон» с Талицкого ГОКа, строящегося в Пермском крае.
- 2 Использование логистической инфраструктуры (портовые терминалы на побережье Балтийского моря и железнодорожный парк) и сбытовых сетей Группы.

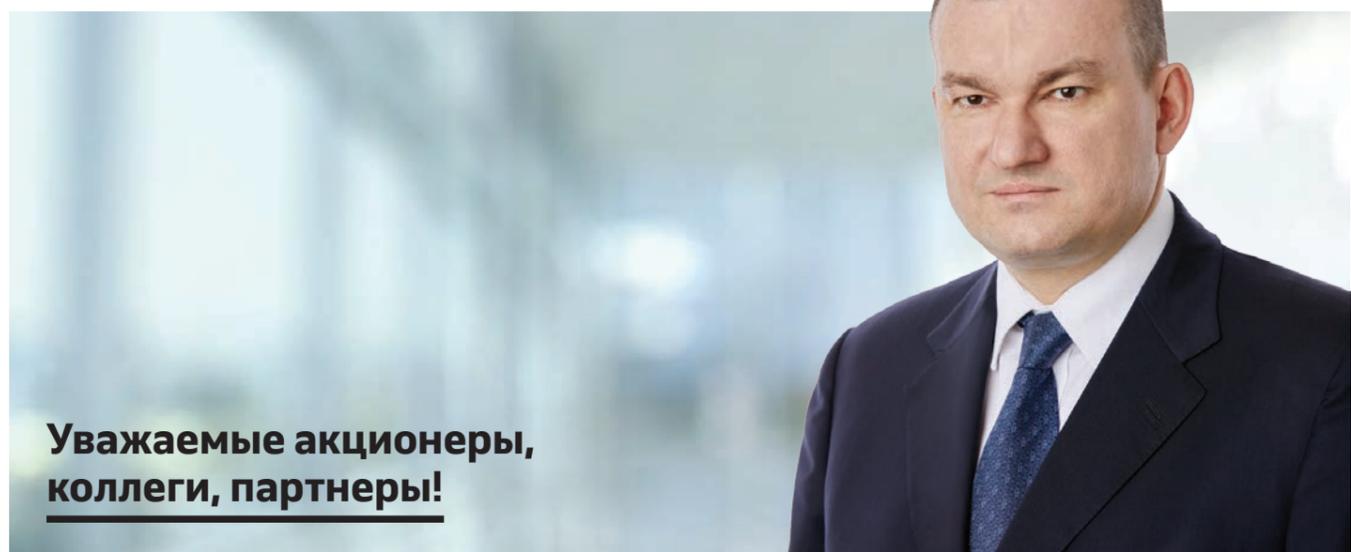
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовые показатели по РСБУ	2017	2018	Объемы продаж продукции (тыс. т)	2017	2018	Изменение (%)
Выручка (млн руб.)	24 001	27 155	Аммиак	—	—	—
Чистая прибыль/убыток (млн руб.)	8 056	4 746	Азотные удобрения	588	1 042	+77
ЕБИТДА (млн руб.)	7 318	8 015	Сложные удобрения	1 333	927	-30
Рентабельность по ЕБИТДА (%)	30	30	Продукция неорганической химии	134	99	-26
Активы (млн руб.)	51 107	48 577	Итого	2 055	2 069	+1
Денежные средства (млн руб.)	3 121	1 007				
Краткосрочные кредиты (млн руб.)	867	0				
Долгосрочные кредиты (млн руб.)	0	0				

Объемы производства товарной продукции (тыс. т)	2017	2018	Изменение (%)
Аммиак	603	601	0
в т. ч. внутреннее потребление	602	604	
Азотные удобрения (аммиачная селитра)	1 214	1 156	-5
в т. ч. внутреннее потребление	597	144	
Сложные удобрения	1 429	963	-33
в т. ч. внутреннее потребление	73	43	
Продукция неорганической химии	134	99	-26
Всего товарной продукции (производство за вычетом внутреннего потребления)	2 107	2 027	-4

Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора

Несмотря на то что общий объем производства товарной продукции по отношению к 2017 году снизился на 4%, отчетный год стал вторым в истории деятельности предприятия по данному показателю. Таким образом, ПАО «Дорогобуж» закрепил достигнутые рекордные объемы производства.



**Уважаемые акционеры,
коллеги, партнеры!**



В 2018 году производство ПАО «Дорогобуж», входящего в состав Группы «Акрон», составило более 2 млн т товарной продукции. Годовой объем выпуска аммиака достиг 601 тыс. т, весь аммиак был направлен на дальнейшую переработку. Производство товарной аммиачной селитры составило 1 024 тыс. т, сложных удобрений — 920 тыс. т, в том числе азофоски — 732 тыс. т, сухих смешанных удобрений — 188 тыс. т. Объем выпуска промышленных продуктов достиг 99 тыс. т. Несмотря на то что общий объем производства товарной продукции по отношению к 2017 году снизился на 4%, отчетный год стал вторым в истории деятельности предприятия по данному показателю. Таким образом, ПАО «Дорогобуж» закрепило достигнутые рекордные объемы производства.

В 2018 году изменилась структура производства и продаж. В связи с изменением конъюнктуры

рынка спрос на сухие смешанные удобрения, изготавливаемые из азофоски и аммиачной селитры, упал. Соответственно, ПАО «Дорогобуж» сократило выпуск этих удобрений, переориентировав объем на традиционные азофоску и аммиачную селитру. В итоге общий объем продаж даже немного вырос — на 1%. Объем продаж продукции на российский рынок составил 894 тыс. т, увеличившись на 44% по сравнению с 2017 годом. Российским сельхозпроизводителям было отгружено 338 тыс. т азофоски и 468 тыс. т аммиачной селитры.

Говоря о планах на будущее, необходимо отметить, что активно ведется подготовка к масштабной реконструкции агрегата аммиака, которая будет проведена осенью 2019 года. По ее итогам мощность агрегата увеличится на 130 тыс. т в год. Этого будет достаточно для покрытия текущего дефицита аммиака и дальнейшего развития перерабатывающих мощностей.

Что касается развития производства минеральных удобрений, то ведется проектная работа по двум крупным проектам — комплексного производства сложных фосфорсодержащих удобрений мощностью 1 млн т (проект «Дорфос») и строительства установки по производству известково-аммиачной селитры [CAN] мощностью 600 тыс. т. Окончательное решение о реализации какого-либо из этих проектов пока не принято.

За отчетный период выручка предприятия составила 27,2 млрд руб., что на 13% выше аналогичного показателя 2017 года — 24 млрд руб. Выручка Компании выросла в основном за счет роста мировых цен на минеральные удобрения и снижения курса рубля.

На этом фоне прибыль от продаж выросла на 11%, до 7,4 млрд руб. Показатель EBITDA за 2018 год составил 8 млрд руб., что на 10%

выше результата предыдущего года. Рентабельность показателя EBITDA осталась на прежнем уровне — 30%. Чистая прибыль ПАО «Дорогобуж» за отчетный период составила 4,7 млрд руб.

ПАО «Дорогобуж» выполняет социальные обязательства перед своими сотрудниками. На предприятии успешно действует программа «За достойный труд», которая охватывает кадровую, экологическую и социальную политику. Для сотрудников внедряются программы лояльности, направленные на защиту здоровья и повышение профессиональных знаний.

Социальные затраты, предусмотренные коллективным договором, в 2018 году составили 46,5 млн руб. Среднемесячная заработная плата сотрудников предприятия в отчетном году проиндексирована на 3% и составила 43,9 тыс. руб., что в среднем выше уровня зарплат по Смоленской области на 35,9%.

Экологическая деятельность ПАО «Дорогобуж» была направлена на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду путем внедрения новых технологий и осуществления постоянного контроля за ее состоянием. В отчетном году на предприятии наблюдалось значительное снижение влияния на атмосферу и водные ресурсы, а также влияния отходов производства на окружающую среду; затраты на мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду составили 26,3 млн руб.

ПАО «Дорогобуж» вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие региона присутствия. Предприятие является привлекательным работодателем и ответственным налогоплательщиком, активно участвует в экономической деятельности региона, улучшая качество жизни сотрудников, членов их семей и местных жителей.

Подтверждением социальной эффективности стала победа предприятия на федеральном конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности». Затраты Компании на социально-экономическое развитие региона и благотворительную деятельность в 2018 году составили 48,7 млн руб.

От имени Совета директоров и менеджмента ПАО «Дорогобуж» выражаем глубокую признательность сотрудникам за ежедневный вклад в стабильную работу предприятия, а также акционерам и деловым партнерам — за оказанное доверие и готовность решать стратегические задачи развития Компании.

А. В. Попов

Председатель Совета директоров

В. Я. Куницкий

Генеральный директор

Обзор рынка минеральных удобрений

Цены на минеральные удобрения в 2018 году продолжили рост. Средние цены на основные виды удобрений в каждом из сегментов — карбамид, DAP и хлористый калий — увеличились на 14–19% FOB Балтика. Поддержку ценам на карбамид оказало сокращение его экспорта из Китая в связи с ростом себестоимости производства в стране.

В 2018 году мировое потребление минеральных удобрений увеличилось на

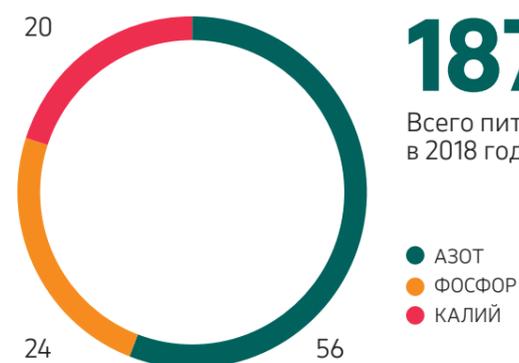
0,9%

Цены во всех сегментах рынка продолжили рост.

В 2019 году ожидается ускорение темпов роста мирового потребления до

1,4%

МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, %



187,9 МЛН Т

Всего питательных веществ в 2018 году

Источник: оценки IFA, февраль 2019 года.

МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, МЛН Т

	2017	2018	2018/2017
Азотные, N	105,3	105,7	+0,4%
Фосфорные, P ₂ O ₅	44,9	45,3	+1,0%
Калийные, K ₂ O	36,1	36,9	+2,2%
Итого	186,3	187,9	+0,9%

В 2018 году мировое потребление минеральных удобрений продолжило расти. По оценкам International Fertilizer Industry Association (IFA), оно увеличилось на 0,9%, до 188 млн т питательных веществ. Потребление калийных удобрений продемонстрировало наибольший прирост — 2,2%. Потребление фосфорных удобрений увеличилось на 1%, а азотных — лишь на 0,4%.

Цены на DAP увеличивались на фоне повышения цен на основное сырье для его производства. Росту цен на хлористый калий способствовали сильный спрос и дисциплина производителей.

В России потребление минеральных удобрений продолжило расти благодаря развитию сельского хозяйства. За год российские фермеры приобрели у отечественных производителей 3,1 млн т минеральных удобрений в пересчете на питательное вещество, что на 3% больше, чем годом ранее.

ПРИБРЕТЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ РОССИЙСКИМИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ, МЛН Т ПИТАТ. ВЕЩЕСТВ

2018	3,1
2017	3,0
2016	2,8
2015	2,5
2014	2,4

Источник: Минсельхоз.

В 2019 году мировое потребление минеральных удобрений, по оценкам IFA, вырастет на 1,4%, до 191 млн т питательных веществ. Спрос на калийные удобрения продолжит расти опережающими темпами

и составит 1,9%. Потребление азотных и фосфорных удобрений вырастет на 1,1 и 1,6% соответственно. Наибольший прирост потребления удобрений ожидается в Бразилии, Индии, США и Индонезии.

МИРОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, МЛН Т

	2018	2019П	2019/2018
Азотные, N	105,7	106,9	+1,1%
Фосфорные, P ₂ O ₅	45,3	46,0	+1,6%
Калийные, K ₂ O	36,9	37,6	+1,9%
Итого	187,9	190,5	+1,4%

Источник: оценки IFA, февраль 2019 года.

ИНДИКАТИВНЫЕ ЦЕНЫ, ДОЛЛ. США/Т

	Средние цены		Изм.	Цены на конец года		Изм.
	2018	2017		2018	2017	
Азотные, N	251	218	+15%	257	218	+18%
Фосфорные, P ₂ O ₅	408	344	+19%	404	363	+11%
Калийные, K ₂ O	257	226	+14%	277	234	+18%

Источники: Fertecon, FMB.

Рынок азотных удобрений

В 2018 году мировое потребление и производство карбамида остались на уровне предыдущего года.

Китай продолжил сокращать объемы производства и экспорта.

Цены на карбамид в 2018 году продолжили рост.

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПОРТ КАРБАМИДА, МЛН Т

	2016	2017	20180
Производство	173,7	168,6	169,2
Экспорт	50,4	48,1	47,7

Источник: оценки IFA, февраль 2019 года.

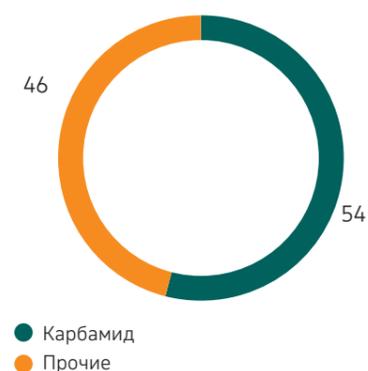
ИМПОРТ КАРБАМИДА В КЛЮЧЕВЫЕ СТРАНЫ, МЛН Т

	2017	20180	2018/2017
Индия	6,0	5,8	-3%
Бразилия	5,7	5,3	-7%
США	5,5	4,3	-22%

Источник: оценки IFA, февраль 2019 года.

Мировое потребление карбамида, основного азотного удобрения, в 2018 году не продемонстрировало значительного роста. Его производство также осталось на прежнем уровне — 169 млн т. Без учета Китая мировое производство выросло на 4%, до 120 млн т. Увеличение выпуска наблюдалось в России, США, Алжире и Нигерии. В Китае выпуск сократился на 7%, до 49 млн т. Производство в этой стране снижалось третий год подряд на фоне сокращения внутреннего потребления и уменьшения объемов экспорта. Дополнительное давление на китайских производителей оказали экологические меры, принимаемые правительством. Доля Китая в мировом производстве карбамида снизилась до 30% с 40% в 2014–2015 годах.

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ, %



Источник: оценки IFA, февраль 2019 года.

Объемы мирового экспорта карбамида в 2018 году снизились на 1%, до 47,7 млн т. Экспорт из Китая продолжил сокращаться из-за низкой конкурентоспособности данного вида удобрения. В 2018 году он уменьшился на 47%, до 2,5 млн т. Доля Китая в мировом экспорте карбамида снизилась до 5% с 28% в 2014–2015 годах. Также сокращение экспорта наблюдалось из Ирана в четвертом квартале вследствие санкций США. В то же время Россия, Алжир и Нигерия увеличили объемы экспорта.

ЭКСПОРТ КАРБАМИДА ИЗ КИТАЯ, МЛН Т

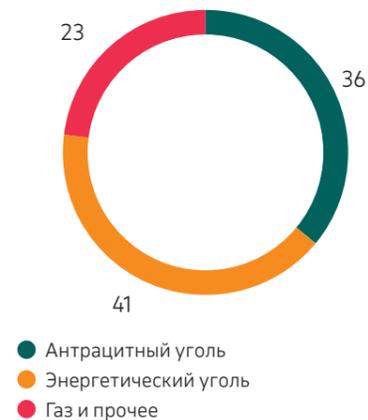


Источник: CFMW.

Крупнейшие страны — импортеры карбамида — Индия, Бразилия и США — сократили объемы закупок. Импорт в Индию и США сократился из-за увеличения внутреннего производства в этих странах. Импорт в Бразилию сократился из-за забастовки водителей грузовиков в середине года. Наблюдалось увеличение импорта в Таиланд и Вьетнам.

Цены на карбамид в 2018 году продолжили рост. Поддержку им оказал недостаток предложения на мировом рынке, связанный с сокращением экспорта из Китая. Высокие цены на уголь, основное сырье для производства карбамида в стране, вынуждали местных производителей держать цены выше 300 долл. США FOB Китай на протяжении большей части года и фокусироваться на поставках на внутренний рынок. Однако объемы китайского экспорта все же оставались востребованными на мировом рынке, и необходимость их привлечения оказывала серьезную поддержку мировым ценам. Цены в Балтике в октябре поднимались выше 300 долл. США FOB, обновив трехлетние максимумы.

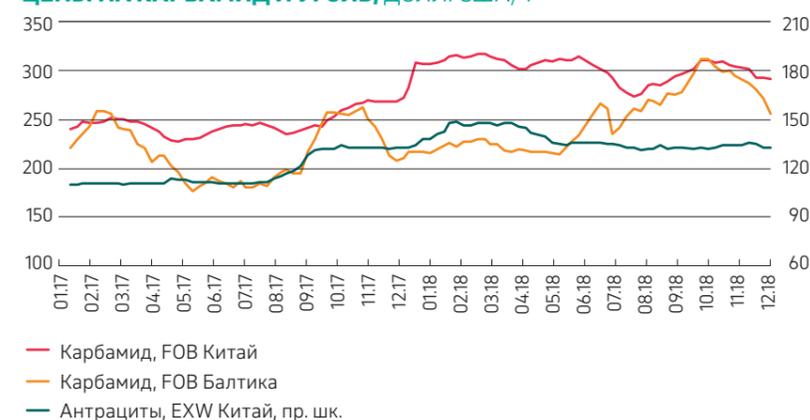
СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КАРБАМИДА В КИТАЕ, %



Источник: China Nitrogen Fertilizer Industry Association.

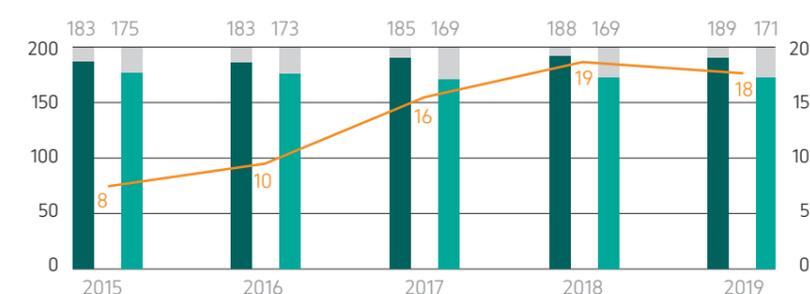
По оценкам IFA, в 2019 году рост потребления карбамида превысит рост предложения. Так, действующие мощности увеличатся на 1%, до 189 млн т, а потребление вырастет на 1,1%, до 171 млн т. В результате потенциальный избыток предложения карбамида сократится до 18 млн т с 19 млн т в 2018 году.

ЦЕНЫ НА КАРБАМИД И УГОЛЬ, ДОЛЛ. США/Т



Источники: Fertecon, CNCIC, Bloomberg.

СПРОС/ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАРБАМИД, МЛН Т



Источники: оценки IFA, февраль 2019 года.

Рынок фосфорных удобрений

В 2018 году мировое потребление фосфорных удобрений продолжило рост, а производство осталось на прежнем уровне.

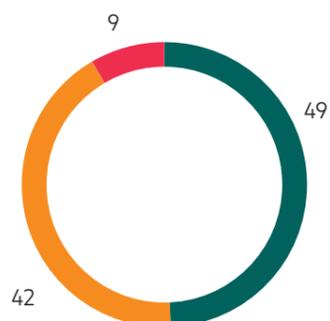
Увеличение объемов производства наблюдалось в Марокко и Саудовской Аравии. Китай сократил выпуск.

Цены в 2018 году продолжили рост.

В 2018 году мировое потребление фосфорных удобрений продолжило расти. При этом объем производства оставался на уровне предыдущего года — 71 млн т DAP, MAP и TSP. Выпуск DAP сократился на 3%, до 35 млн т. Однако это сокращение было компенсировано увеличением производства MAP. Китай, крупнейший в мире производитель DAP и MAP, уменьшил их выпуск на 3 и 5% соответственно. Наиболее значительное увеличение выпуска наблюдалось в Марокко и Саудовской Аравии благодаря вводу там новых мощностей.

Мировой экспорт DAP, MAP и TSP составил 34 млн т. Экспорт DAP вырос на 6%, до 18 млн т. Экспорт MAP увеличился на 4%, до 13 млн т. Увеличение экспорта этих продуктов наблюдалось из Марокко и Саудовской Аравии. Экспорт DAP из Китая в 2018 году вырос на 5%, до 6,7 млн т, а экспорт MAP сократился на 20%, до 2,2 млн т. Индия, традиционно являющаяся крупнейшим импортером DAP, увеличила его закупки на 37%, до 6 млн т. Также вырос импорт DAP в Пакистан, Бангладеш и США. Наблюдалось сокращение импорта DAP в Бразилию, Вьетнам, страны Юго-Восточной Азии и Африки. Бразилия, крупнейший импортер

ПРОИЗВОДСТВО ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ, %



71 МЛН Т
Всего в 2018 году

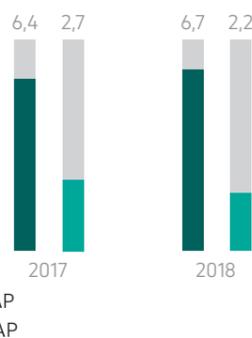
● DAP
● MAP
● TSP

Источник: оценки IFA, февраль 2019 года.

MAP, сократила его закупки на 20%, до 3,5 млн т. Увеличился импорт MAP в США и страны Африки.

Цены на фосфорные удобрения в 2018 году продолжили рост. Этому способствовало увеличение цен на основное сырье для их производства — аммиак, серу и фосфорную кислоту, в результате чего значительно возросла себестоимость производства у неинтегрированных производителей в Индии — стране, имеющей долю 1/3 от мирового импорта DAP. Как следствие, цена на DAP в Индии поднялась выше 400 долл. США и способствовала росту мировых цен на фосфорные удобрения.

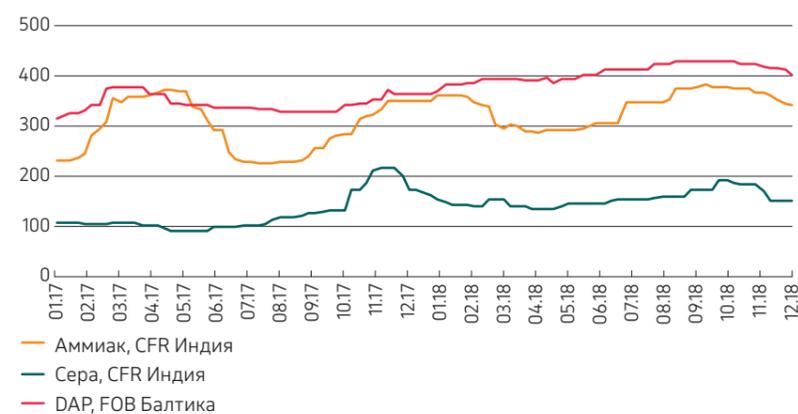
ЭКСПОРТ DAP И MAP ИЗ КИТАЯ, МЛН Т



● DAP
● MAP

Источник: China Fertilizer Market.

ЦЕНЫ НА DAP, АММИАК И СЕРУ, ДОЛЛ. США/Т



Источники: Fertecon, FMB.



СПРОС/ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФОСФОРНУЮ КИСЛОТУ, МЛН Т P₂O₅



● Потенциальное предложение
● Спрос
— Потенциальный избыток предложения (пр. шк.)

Источник: оценки IFA, февраль 2019 года.

В 2019 году, по оценкам IFA, рост потребления фосфорных удобрений превысит рост предложения. Так, действующие мощности по производству фосфорной кислоты, используемой для изготовления удобрений этого вида, увеличатся на 1,2%, до 49 млн т P₂O₅, а потребление вырастет на 1,8%, до 47 млн т P₂O₅. В результате потенциальный избыток предложения фосфорной кислоты сократится до 2 млн т P₂O₅ с 2,2 млн т P₂O₅ в 2018 году.

Рынок калийных удобрений

В 2018 году мировое потребление и производство хлористого калия продолжили рост.

Увеличились объемы его импорта в большинство регионов, за исключением США.

Цены в 2018 году продолжили рост.

На фоне значительного спроса мировое производство хлористого калия в 2018 году выросло на 3% и достигло рекордного значения 69 млн т. Увеличение выпуска наблюдалось главным образом в Канаде и России.

Мировой экспорт хлористого калия вырос на 1%, до 53,7 млн т. Благодаря сильному спросу наблюдалось увеличение импорта в большинство регионов, за исключением США. Так, Бразилия, крупнейший импортер хлористого калия, увеличила закупки на 3%, до 9,9 млн т. Китай увеличил импорт на 3%, до 7,2 млн т. Импорт также вырос в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Импорт в США сократился на 4%, до 9 млн т, вследствие слабого спроса и больших запасов на начало года.

Благодаря сильному спросу и дисциплине производителей цены на хлористый калий в 2018 году продолжили рост. Ежегодный контракт с Индией был заключен по цене 290 долл. США, что на 50 долл. США выше цены 2017 года. Контракт с Китаем был заключен также по цене 290 долл. США, что на 60 долл. США выше цены 2017 года.

В 2019 году ожидается дальнейшее увеличение потребления хлористого калия. Объем мирового экспорта, по оценкам IFA, вырастет на 2%, до 55 млн т. Также ожидается увеличение предложения. Так, вслед за введенным в эксплуатацию «ЕвроХимом» в 2018 году Усольским ГОКом в 2019 году ожидается запуск Гремячинского ГОКа. Мощность

ХЛОРИСТЫЙ КАЛИЙ, МЛН Т

	2016	2017	2018O
Производство	61,8	67,0	69,0
Экспорт	47,5	53,0	53,7

Источник: оценки IFA, февраль 2019 года.

ИМПОРТ ХЛОРИСТОГО КАЛИЯ В КЛЮЧЕВЫЕ СТРАНЫ, МЛН Т

	2017	2018O	2018/2017
Бразилия	9,6	9,9	+3%
США	9,4	9,0	-4%
Китай	7,0	7,2	+3%
Малайзия и Индонезия	5,4	5,6	+3%
Индия	4,9	4,9	0%

Источник: оценки IFA, февраль 2019 года.

первой фазы каждого из ГОКов составляет 2,3 млн т. Вместе с тем другие производители объявили о закрытии мощностей в общей сложности на 3,1 млн т. Так, Nutrien в конце 2018 года закрыл ГОК мощностью 2 млн т в Нью-Брансуик, Канада. K+S объявил о закрытии мощностей на 0,7 млн т в Германии, а ICL — на 0,4 млн т в Великобритании.

По оценкам IFA, в 2019 году действующие мощности по производству калия увеличатся на 4,7%, до 51 млн т K_2O , а потребление вырастет на 2%, до 43 млн т K_2O . В результате потенциальный избыток предложения калия увеличится до 7,8 млн т K_2O — с 6,3 млн т K_2O в 2018 году.

СПРОС/ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КАЛИЙ, МЛН Т K_2O



● Потенциальное предложение ● Спрос
— Потенциальный избыток предложения (пр. шк.)
Источник: оценки IFA, февраль 2019 года.

ЦЕНЫ НА ХЛОРИСТЫЙ КАЛИЙ, ДОЛЛ. США / Т, СПОТ, FOB ПОРТЫ БЫВШ. СССР



Источник: FMB.

Рынок сложных удобрений

Популярность NPK в мире продолжает расти.

Производители стремятся расширить линейку производимых марок NPK.

Цены в 2018 году продолжили рост.

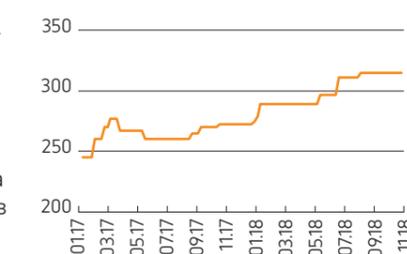
Популярность NPK в мире продолжает расти благодаря практичности, легкости хранения и внесения в почву. Крупнейшим рынком по производству и потреблению NPK является Китай. Помимо масштабного производства внутри страны туда ежегодно импортируются значительные объемы сложных удобрений. Вслед за Китаем другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также страны Латинской Америки и Африки активно наращивают объемы потребления NPK. Неизменной популярностью сложные удобрения пользуются в странах СНГ, где традиционно низки объемы потребления фосфорных и калийных моноудобрений. Россия — ведущий производитель и крупнейший в мире экспортер NPK, лидер в поставках NPK в Бразилию, Таиланд, Китай и другие страны.

Одним из основных трендов на рынке NPK в последние годы является диверсификация марок. Потребителям все чаще требуются индивидуальные марки NPK, которые лучше подходили бы под конкретные почвы, климат и выращиваемые культуры. Максимальная диверсификация и производство конечных марок сложных удобрений осуществляются обычно в непосредственной близости к потребителю — на мощностях установок по смешению у локальных дистрибуторов. Однако и производители крупнотоннажных стандартизированных марок NPK в последнее время активно

увеличивают степень гибкости своего производства и расширяют линейку производимой продукции. Все большую популярность набирают NPK с добавлением микроэлементов, водорастворимые и замедленного действия.

Цены на NPK традиционно следуют за ценами на корзину базовых продуктов (карбамид, DAP и хлористый калий) с некоторым лагом во времени и обладают меньшей волатильностью. В 2018 году цены на NPK продолжали расти вслед за ценами на азотные, фосфорные и калийные удобрения. Премия NPK 16-16-16 к корзине базовых продуктов на протяжении всего года составляла около 15%.

ЦЕНЫ НА NPK 16-16-16 ДОЛЛ. США / Т, ПОРТЫ БЫВШ. СССР



Источник: FMB.



Положение Компании в отрасли

ПАО «Дорогобуж»

Произвело:
10%

от объема производства сложных удобрений NPK в России

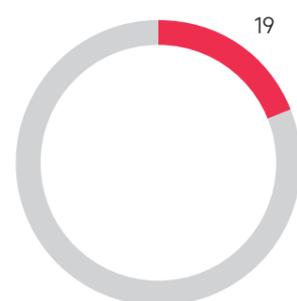
11%

от объема производства аммиачной селитры в России

4,2%

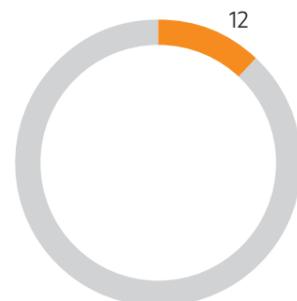
от объема производства минеральных удобрений в России

ДОЛЯ ПАО «ДОРОГОБУЖ» В ПОСТАВКАХ NPK НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК, %

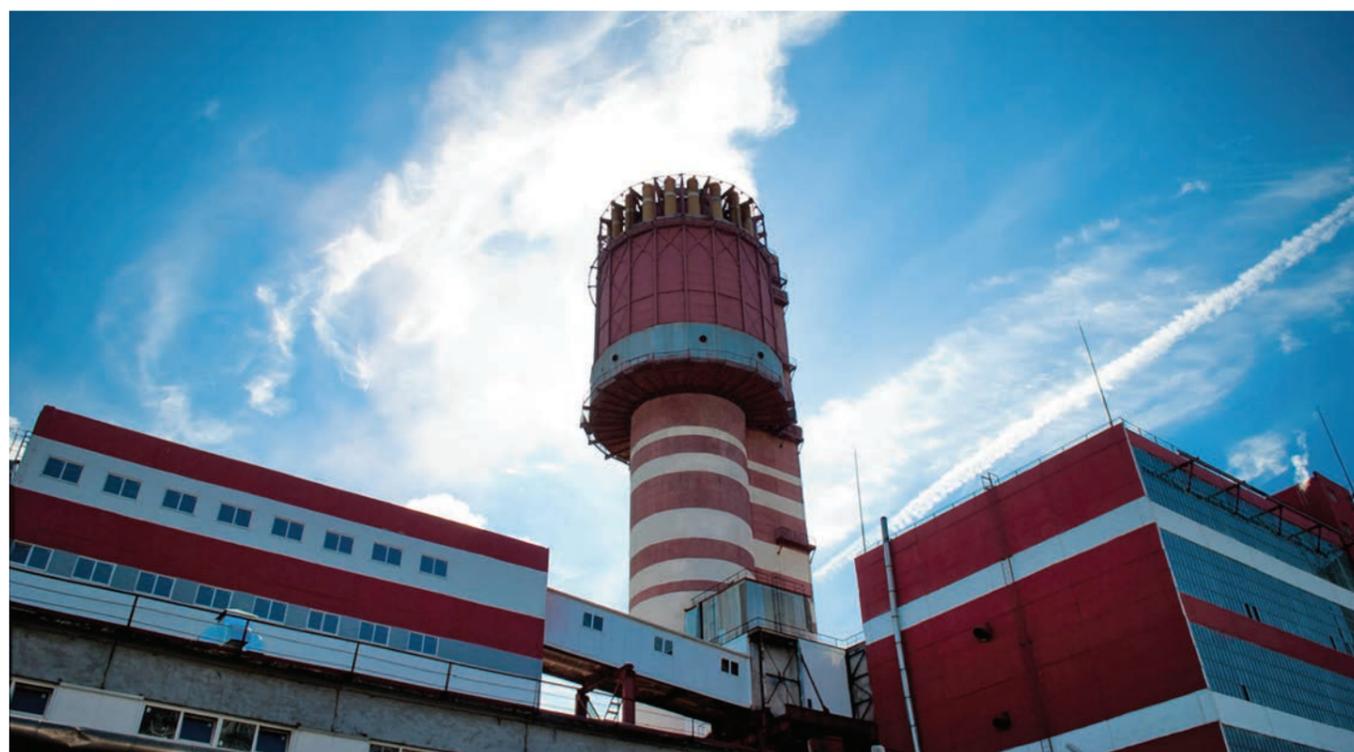


Источник: оценки ПАО «Дорогобуж».

ДОЛЯ ПАО «ДОРОГОБУЖ» В ПОСТАВКАХ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК, %



Источник: оценки ПАО «Дорогобуж».



Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

ПАО «Дорогобуж» специализируется на производстве аммиака, сложных и азотных удобрений, продукции неорганической химии. В 2018 году Общество произвело 2 027 тыс. т товарной продукции.

Из общего объема реализованной продукции 95% пришлось на минеральные удобрения. Продажи осуществлялись в 29 странах мира.

2 027 ТЫС. Т

Производство товарной продукции

Продажи в **29** странах мира

Продукция [тыс. т]	2018	2017	Изменение [%]
Аммиак	601	603	0
в т. ч. внутреннее потребление	604	602	
Азотные удобрения (аммиачная селитра)	1 156	1 214	-5
в т. ч. внутреннее потребление	144	597	
Аммиачная селитра	1 156	1 214	-5
в т. ч. внутреннее потребление	144	597	
Сложные удобрения	963	1 429	-33
в т. ч. внутреннее потребление	43	73	
Азофоска (NPK)	776	758	2
в т. ч. внутреннее потребление	43	73	
Сухие смеси	188	671	-72
Продукция неорганической химии, в т. ч.	99	134	-26
пористая и техническая аммиачная селитра	12	2	В 6 раз
карбонат кальция	56	99	-44
жидкая углекислота	31	32	-4
Всего товарной продукции (производство за вычетом внутреннего потребления)	2 027	2 107	-4
Объем продаж	2 069	2 055	1

Инвестиционная программа и перспективы развития

Минеральные удобрения

Объем производства минеральных удобрений (за вычетом внутреннего потребления) ПАО «Дорогобуж» в отчетном году составил 1 931 тыс. т, что на 2% меньше, чем в прошлом году (1 972 тыс. т).

Производство аммиака составило 601 тыс. т. Весь произведенный аммиак используется для внутреннего потребления.

Из общего объема произведенных и реализованных минеральных удобрений на долю аммиачной селитры пришлось 53%, на НРК — 37%, на сухие смешанные удобрения — 10%.

Азотные удобрения

Аммиак

Производство аммиака составило 601 тыс. т, что соответствует уровню предыдущего года. Благодаря модернизации расходная норма по газу снизилась на 0,7% и в 2018 году составила 1 096 м³/т. На дальнейшую переработку направлено 100% аммиака. Помимо аммиака собственного производства было закуплено 85 тыс. т аммиака, в том числе 18 тыс. т — у ПАО «Акрон». Весь купленный аммиак отправлен на переработку.

Аммиачная селитра

Производство аммиачной селитры составило 1 168 тыс. т (в том числе 12 тыс. т промышленной селитры), что на 4% ниже уровня 2017 года. Данное снижение связано с тем, что производство аммиачной селитры из покупного аммиака было неэффективно в связи с существенным ростом цен на аммиак во второй половине года. На внутривзаводское потребление для производства сухих смешанных удобрений направлено 144 тыс. т — 12% аммиачной селитры.

Сложные удобрения

В отчетном году ПАО «Дорогобуж» произвело 776 тыс. т азофоски, превысив показатель 2017 года на 18 тыс. т (+2%), что является рекордом за всю историю деятельности предприятия. Данный рост стал следствием внедрения в 2017 году в технологическую цепочку производства азофоски охладителя гранул, который позволил не снижать объемы производства и обеспечил стабильное качество готового продукта в теплый период года. Отсутствие длительного капитального ремонта агрегата аммиака и сокращение времени плановых простоев агрегата азофоски также сказались на росте производства азофоски в отчетном году. В ПАО «Дорогобуж» азофоска и аммиачная селитра активно используются для производства сухих смешанных удобрений. В 2018 году на эти цели было направлено 43 тыс. т азофоски (6% от общего объема производства). В связи с изменением конъюнктуры рынка спрос на сухие смешанные удобрения упал, в результате чего производство сухих смешанных удобрений по сравнению с 2017 годом уменьшилось в 3,6 раза и составило 188 тыс. т.

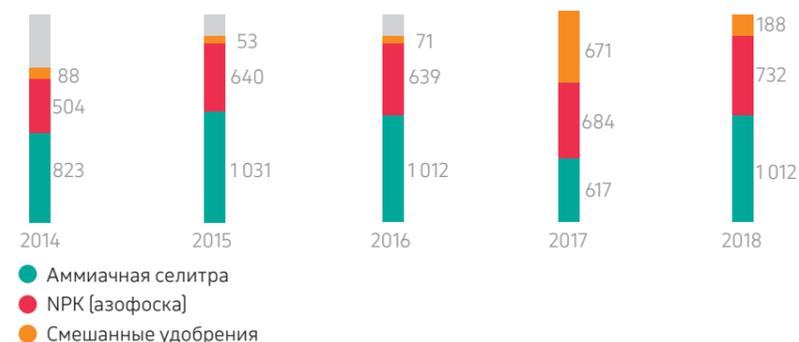
Потребность ПАО «Дорогобуж» в апатитовом концентрате в 2018 году полностью обеспечивалась АО «СЗФК».

В 2017 году в рамках обновленной стратегии развития сформирована долгосрочная инвестиционная программа по модернизации действующих мощностей, созданию новых производств и новых видов продукции на площадках ПАО «Дорогобуж» на период до 2025 года. Данная программа позволит максимально использовать производственный потенциал в части переработки сырья (аммиака, апатитового концентрата) в конечную продукцию.

В 2018 году в составе проектов инвестпрограммы произошли изменения. Группа «Акрон» приняла решение дополнительно изучить целесообразность реализации проекта по строительству производства сложных фосфорсодержащих удобрений в ПАО «Дорогобуж». Одновременно принято решение начать проектирование и проработку двух новых проектов строительства установки по производству известково-аммиачной селитры CAN и агрегата азотной кислоты УКЛ.

Ниже представлены основные проекты инвестиционной программы.

ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ, ТЫС. Т



Производство промышленных продуктов

В отчетном году объем производства продуктов неорганической химии составил 99 тыс. т (-26% к прошлому году). На данный результат повлияло снижение продаж карбоната кальция на 43 тыс. т (-44%) из-за падения спроса на этот продукт со стороны производителей стекла.

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕГМЕНТУ «ПРОДУКЦИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ», ТЫС. Т

	2017	2018
Пористая и техническая аммиачная селитра	2	12
Карбонат кальция	99	56
Жидкая углекислота	32	31



Корпоративное управление

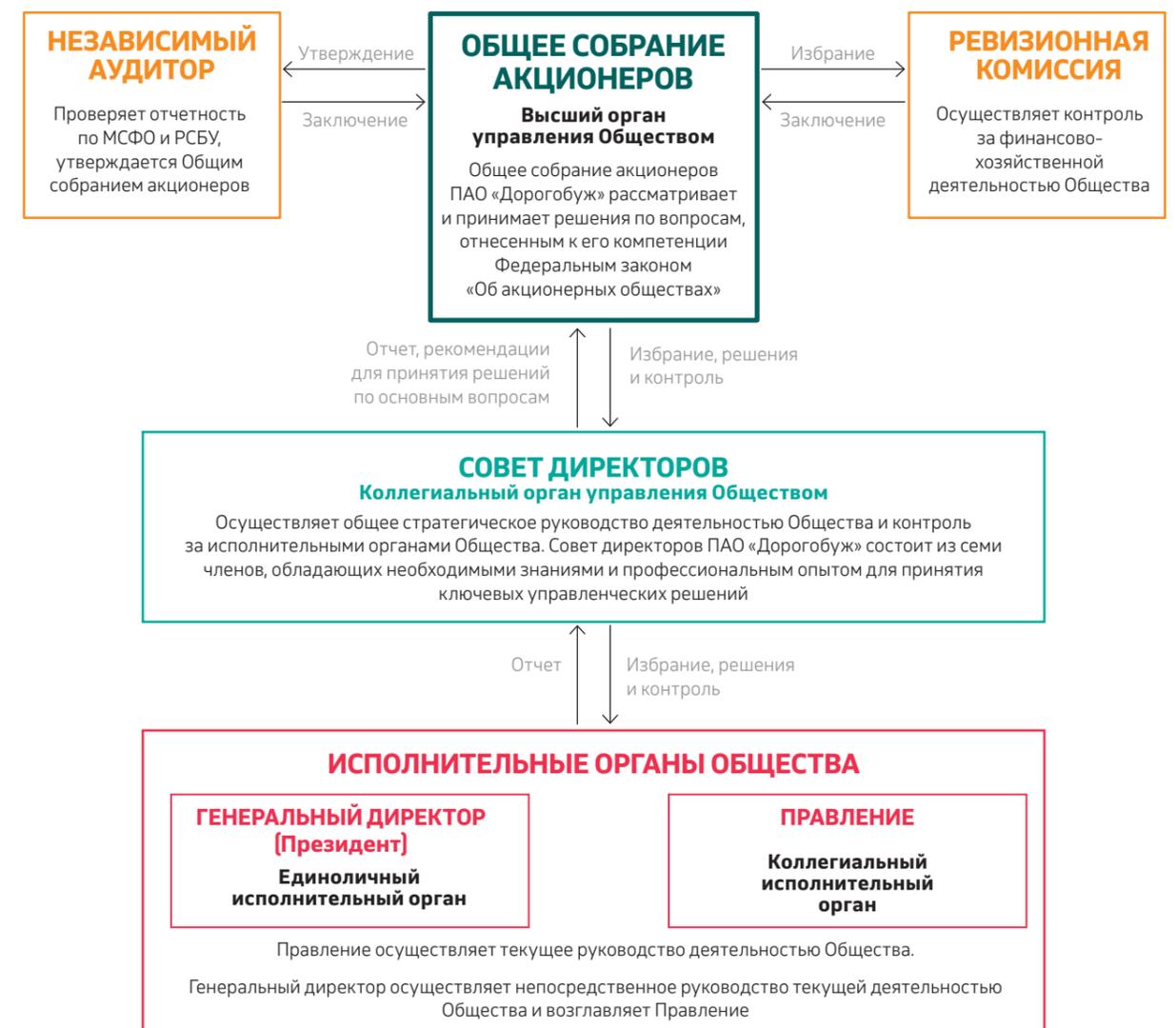
Общество рассматривает корпоративное управление как основной инструмент обеспечения эффективного контроля за деятельностью публичной компании со стороны акционеров и других заинтересованных лиц. Основными целями корпоративного управления являются создание действенной системы, обеспечивающей сохранность и эффективное использование предоставленных акционерами и иными инвесторами средств, повышение эффективности деятельности Общества, а также улучшение его репутации и снижение затрат на привлечение капитала.

Одним из основных инструментов, используемых для построения корпоративного управления в Обществе, является российский Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России к применению в акционерных обществах. Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, приводится в Приложении № 3 к настоящему Годовому отчету.

Общие принципы корпоративного управления

- обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе;
- обеспечение равного отношения к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории), включая миноритарных и иностранных акционеров;
- осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров Общества его акционерам;
- осуществление исполнительными органами руководства текущей деятельностью Общества в интересах обеспечения его долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды от этой деятельности, подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам;
- осуществление своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе, необходимой для принятия обоснованных решений его акционерами;
- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров;
- социальная ответственность и соблюдение прав и законных интересов иных заинтересованных лиц.

Ключевые элементы модели корпоративного управления



Отчет о работе органов корпоративного управления

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании и действует в соответствии с компетенцией, предусмотренной российским законодательством. Решения Общего собрания акционеров являются обязательными для исполнения Советом директоров, Правлением, Генеральным директором, а также всеми работниками Общества. К компетенции Общего собрания акционеров относятся вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, об утверждении аудитора, Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли/убытков (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, а также иные вопросы.

Годовое Общее собрание акционеров 18 мая 2018 года

На годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось в форме совместного присутствия акционеров 18 мая 2018 года, утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, распределена прибыль Общества по результатам 2017 года, в том числе по предложению Совета директоров Общества принято решение выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2017 года в размере 2 руб. 50 коп. на одну обыкновенную акцию. Собрание акционеров также утвердило аудитора для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и в соответствии с международными

стандартами финансовой отчетности (МСФО), АО «КПМГ». Собрание акционеров избрало Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, сведения о составе которых приводятся ниже. Приняло решение об участии ПАО «Дорогобуж» в объединениях коммерческих организаций.

В отчетном году в Обществе состоялось два Общих собрания акционеров: очередное (годовое) собрание акционеров и внеочередное. Все собрания проводились по инициативе Совета директоров Общества.

стандартами финансовой отчетности (МСФО), АО «КПМГ». Собрание акционеров избрало Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, сведения о составе которых приводятся ниже. Приняло решение об участии ПАО «Дорогобуж» в объединениях коммерческих организаций.

Все рассмотренные вопросы повестки дня и проекты решений по ним были предложены Советом директоров. Кандидатуры для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию выдвинуты основным акционером Общества — ПАО «Акрон».

Внеочередное Общее собрание акционеров 2 ноября 2018 года

На внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоялось в форме заочного голосования 2 ноября 2018 года, акционеры приняли решение утвердить распределение части прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет и выплатить (объявить) дивиденды в размере 4 руб. 50 коп. на одну обыкновенную акцию.



Совет директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее (стратегическое) руководство деятельностью Общества, контролирует деятельность коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также выполняет иные функции, возложенные на него законом и Уставом Общества. 18 мая 2018 года на годовом Общем собрании акционеров избрали Совет директоров на следующий корпоративный год Общества в составе: А. В. Попов, В. В. Бочериков, П. А. Вавилов, Т. И. Михеева, О. В. Тихонов, И. М. Попов и Д. А. Хабрат.

На первом заседании вновь избранного Совета директоров А. В. Попов избран Председателем Совета директоров, В. В. Бочериков — заместителем Председателя Совета директоров.

В 2018 году Совет директоров провел 26 заседаний (25 в заочной и одно в очной форме). На заседаниях Совета директоров рассмотрено 46 вопросов, принято 54 решения.

В 2018 году Советом директоров ПАО «Дорогобуж» были рассмотрены следующие вопросы:

- об определении цены и предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью;
- о вступлении ПАО «Дорогобуж» в ассоциацию «НП Совет рынка»;
- о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Дорогобуж»;

- об аудиторском отчете ПАО «Дорогобуж» и определении размера оплаты услуг аудитора по аудиторской проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж»;
- о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров ПАО «Дорогобуж», утверждении документов, регламентирующих их подготовку и проведение, а также другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров;
- о рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2017 год;
- о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2017 года;
- о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года;
- о рассмотрении Годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2017 год;
- о рассмотрении аудиторского заключения по результатам проверки за 2017 год;
- о рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж» по результатам проверки за 2017 год;
- об определении позиции Совета директоров по вопросам повестки дня Общих собраний акционеров ПАО «Дорогобуж»;

- об оценке кандидатов на должности членов органов управления и контроля ПАО «Дорогобуж» (в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости) и предоставлении соответствующего заключения;
- об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Дорогобуж», заместителя Председателя Совета директоров и назначении секретаря Совета директоров;
- об образовании единоличного и коллегиальных исполнительных органов ПАО «Дорогобуж» и совмещении должностей членами коллегиального исполнительного органа в органах управления в других организациях;
- о назначении исполняющего обязанности секретаря Совета директоров ПАО «Дорогобуж»;
- об утверждении условий договора с регистратором ПАО «Дорогобуж» о выполнении функций счетной комиссии на Общих собраниях акционеров;
- о предложениях и рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет, в том числе по выплате дивидендов;
- о досрочном прекращении полномочий коллегиального исполнительного органа и образовании коллегиального исполнительного органа ПАО «Дорогобуж».

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2018 ГОДУ, ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ/КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ, В КОТОРЫХ ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ

Ф. И. О.	Совет директоров
А. В. Попов	26/25
В. В. Бочериков	26/26
П. А. Вавилов	26/26
Т. И. Михеева	26/26
И. М. Попов	26/25
О. В. Тихонов	26/26
Д. А. Хабрат	26/25



Состав Совета директоров

Александр Валериевич Попов



1969 г. р.
Председатель Совета директоров
Первый Вице-Президент

Образование

Высшее — Финансовая академия при Правительстве РФ.

В Совете директоров ПАО «Дорогобуж» с 2010 года.

Опыт работы

С 1996 года работает в ПАО «Дорогобуж». Занимал должности руководителя Управления внутреннего аудита Совета директоров, руководителя Департамента по аудиту и правовым вопросам, Вице-Президента по корпоративному строительству и финансовому контролю. С 2007 года — первый Вице-Президент ПАО «Дорогобуж» и ПАО «Акрон».

Доли участия в уставном капитале Общества и обыкновенных акций Общества не имеет.

Доли участия в уставном капитале дочерних обществ не имеет.

Виктор Владимирович Бочериков



1952 г. р.
Заместитель Председателя
Совета директоров
Председатель Кредитно-
инвестиционного комитета

Образование

Высшее — Ленинградский технологический институт.

В Совете директоров ПАО «Дорогобуж» с 2006 года.

Опыт работы

В 1991–1997 годах работал в ОАО «Акрон». Занимал должности начальника цеха аммиачной селитры и производства нитроаммофоски. С 1997 года — директор, с 2005 по ноябрь 2017 года — исполнительный директор ПАО «Дорогобуж». С ноября 2017 года — Председатель Кредитно-инвестиционного комитета ПАО «Акрон» и ПАО «Дорогобуж».

Доли участия в уставном капитале Общества и обыкновенных акций Общества не имеет.

Доли участия в уставном капитале дочерних обществ не имеет.

Павел Александрович Вавилов



1974 г. р.
Член Совета директоров
Руководитель Юридического
управления

Образование

Высшее — Омский государственный университет.

В Совете директоров ПАО «Дорогобуж» с 2017 года.

Опыт работы

С 2004 года работает в ПАО «Дорогобуж». Занимал должности ведущего юриста, заместителя руководителя Юридического управления. С 2015 года — руководитель Юридического управления ПАО «Дорогобуж» и ПАО «Акрон».

Доли участия в уставном капитале Общества и обыкновенных акций Общества не имеет.

Доли участия в уставном капитале дочерних обществ не имеет.

Татьяна Ивановна Михеева



1958 г. р.
Член Совета директоров
Руководитель Планово-
экономического управления

Образование

Высшее — Всесоюзный заочный финансово-экономический институт.

В Совете директоров ПАО «Дорогобуж» с 2007 года.

Опыт работы

С 1979 года работает в ПАО «Дорогобуж». Занимала должности экономиста, главного специалиста, заместителя руководителя Планово-экономической службы. С 2005 года — руководитель Планово-экономического управления ПАО «Дорогобуж».

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,0182%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,0182%.

Доли участия в уставном капитале дочерних обществ не имеет.

Илья Михайлович Попов



1981 г. р.
Член Совета директоров
Руководитель Управления по связям
с инвесторами

Образование

Высшее — Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова.

В Совете директоров ПАО «Дорогобуж» с 2011 года.

Опыт работы

С 2004 года работает в ПАО «Дорогобуж». Занимал должности эксперта Информационно-аналитического управления, старшего эксперта Информационно-аналитического управления. С 2009 года — руководитель Управления по связям с инвесторами ПАО «Дорогобуж» и ПАО «Акрон».

Доли участия в уставном капитале Общества и обыкновенных акций Общества не имеет.

Доли участия в уставном капитале дочерних обществ не имеет.

Олег Валерьевич Тихонов



1972 г. р.

Член Совета директоров
Главный инженер

Образование

Высшее — Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана.

В Совете директоров ПАО «Дорогобуж» с 2013 года.

Опыт работы

С 1995 года работает в ПАО «Дорогобуж». Занимал должности инженера-конструктора ремонтно-механического цеха, теплотехника, заместителя начальника цеха слабой азотной кислоты. С 2003 года — ведущий инженер — заместитель главного специалиста по развитию производства и новой технике, управляющий по производству и новой технике. С 2009 года — главный инженер.

Доли участия в уставном капитале Общества и обыкновенных акций Общества не имеет.

Доли участия в уставном капитале дочерних обществ не имеет.

Дмитрий Александрович Хабрат



1970 г. р.

Член Совета директоров
Вице-Президент
по внешнеэкономической
деятельности

Образование

Высшее — Санкт-Петербургская инженерно-экономическая академия, Политехнический институт (Великий Новгород).

В Совете директоров ПАО «Дорогобуж» с 2010 года.

Опыт работы

Работает в ПАО «Дорогобуж» с 2010 года. Занимал должность руководителя Управления по внешнеэкономической деятельности. С 2012 года — Вице-Президент по внешнеэкономической деятельности ПАО «Дорогобуж» и ПАО «Акрон».

Доли участия в уставном капитале Общества и обыкновенных акций Общества не имеет.

Доли участия в уставном капитале дочерних обществ не имеет.

Информация об изменении размера долей участия членов Совета директоров в уставном капитале ПАО «Дорогобуж» и долей принадлежащих им обыкновенных акций Общества

В течение отчетного года членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. Размеры долей участия членов Совета директоров в уставном капитале ПАО «Дорогобуж» и долей принадлежащих им обыкновенных акций Общества не изменялись.

Правление

Советом директоров 18 мая 2018 года образовано Правление в следующем составе: И. Н. Антонов, О. В. Валтерс, И. Я. Рабер, В. Я. Куницкий, А. В. Миленков, Д. А. Хабрат.

7 декабря 2018 года Совет директоров ПАО «Дорогобуж» утвердил новый состав Правления: Д. В. Баландин, А. С. Лебедев, И. Я. Рабер, В. Я. Куницкий, А. В. Миленков, Д. А. Хабрат.

В 2018 году Правление провело 16 заседаний (11 в заочной и пять в очной форме), на которых обсуждались следующие вопросы:

- рассмотрение и утверждение Планов капитальных вложений (САРЕХ) ПАО «Дорогобуж» на 2018 и 2019 годы;
- рассмотрение и утверждение Планов расходов на ремонт и обслуживание основных фондов (ОРЕХ) ПАО «Дорогобуж» на 2018 и 2019 годы;
- рассмотрение и утверждение программы оптимизации численности персонала ПАО «Дорогобуж» на 2018 год;
- одобрение сделок (пожертвований).

Состав Правления

Владимир Яковлевич Куницкий



1948 г. р.

Председатель Правления
Генеральный директор [Президент]

Образование

Высшее — Уральский государственный университет.

В Правлении ПАО «Дорогобуж» с 2005 года.

Опыт работы

С 1983 года работает в ПАО «Дорогобуж». Занимал должности заместителя начальника цеха аммиачной селитры, начальника цеха нитроаммофоски, Генерального директора Дорогобужского производственного объединения «Минудобрения». С 2006 по 2011 год — первый Вице-Президент ОАО «Акрон». С 2011 года — Генеральный директор [Президент] ПАО «Дорогобуж» и ПАО «Акрон». С 2012 по 2013 год — Генеральный директор ЗАО «СЗФК».

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,0121%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,0121%.

Доли участия в уставном капитале дочерних обществ не имеет.

Оскар Висвалдович Валтерс



1963 г. р.
Заместитель Председателя
Правления
Первый Вице-Президент

Образование

Высшее — Московский автомеханический институт, Государственная финансовая академия.

В Правлении ПАО «Дорогобуж» с 2005 года по 7 декабря 2018 года.

Опыт работы

С 1995 года работает в ПАО «Дорогобуж». Занимал должности руководителя Финансового управления Совета директоров, Председателя Совета директоров, заместителя Председателя Совета директоров по экономике и финансам, руководителя Департамента по экономике и финансам, Вице-Президента по экономике и финансам. С 2011 года по декабрь 2018 года — первый Вице-Президент ПАО «Дорогобуж» и ПАО «Акрон».

Доли участия в уставном капитале Общества и обыкновенных акций Общества не имеет.

Доли участия в уставном капитале дочерних обществ не имеет.

Иван Николаевич Антонов



1950 г. р.
Член Правления
Советник Президента

Образование

Высшее — Ленинградский технологический институт.

В Правлении ПАО «Дорогобуж» с 2005 года по 7 декабря 2018 года.

Опыт работы

С 2005 по 2011 год — Генеральный директор (Президент) ОАО «Дорогобуж». С 2011 по 2014 год — Вице-Президент по производству и развитию ОАО «Дорогобуж». С июня 2014 года — советник Президента ПАО «Дорогобуж» и ПАО «Акрон».

Доли участия в уставном капитале Общества и обыкновенных акций Общества не имеет.

Доли участия в уставном капитале дочерних обществ не имеет.

Алексей Владиславович Миленков



1973 г. р.
Член Правления
Финансовый директор

Образование

Высшее — Тольяттинский политехнический институт.

В Правлении ПАО «Дорогобуж» с 2010 года.

Опыт работы

С 2002 года работает в ПАО «Дорогобуж». Занимал должность руководителя Информационно-аналитического управления. В 2009–2010 годах — член Совета директоров Общества. С 2008 года — финансовый директор ПАО «Дорогобуж» и ПАО «Акрон».

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,0009%.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,0009%.

Доли участия в уставном капитале дочерних обществ не имеет.

Ирина Яковлевна Рабер



1949 г. р.
Член Правления
Вице-Президент по кадрам
и спецпроектам

Образование

Высшее — Московский электротехнический институт связи, Всесоюзный заочный политехнический институт, Институт государственного управления МГИМО.

В Правлении ПАО «Дорогобуж» с 2012 года.

Опыт работы

В 2000–2010 годах — префект СВАО города Москвы в ранге министра правительства Москвы. С 2005 года — Президент Федерации фигурного катания на коньках города Москвы. С 2006 года — Вице-Президент Федерации фигурного катания на коньках России. С 2011 года — Вице-Президент по кадрам и специальным проектам ПАО «Дорогобуж» и ПАО «Акрон».

Доли участия в уставном капитале Общества и обыкновенных акций Общества не имеет.

Доли участия в уставном капитале дочерних обществ не имеет.

Дмитрий Александрович Хабрат



1970 г. р.
Член Правления
Вице-Президент
по внешнеэкономической
деятельности

Образование

Высшее — Санкт-Петербургская инженерно-экономическая академия, Политехнический институт (Великий Новгород).

В Правлении ПАО «Дорогобуж» с 2014 года.

Опыт работы

Работает в ПАО «Дорогобуж» с 2010 года. Занимал должность руководителя Управления по внешнеэкономической деятельности. С 2012 года — Вице-Президент по внешнеэкономической деятельности ПАО «Дорогобуж» и ПАО «Акрон».

Доли участия в уставном капитале Общества и обыкновенных акций Общества не имеет.

Доли участия в уставном капитале дочерних обществ не имеет.

Дмитрий Валерьевич Баландин



1980 г. р.

Член Правления

Вице-Президент по экономике и финансам

Образование

Высшее — Курганский государственный университет.

В Правлении ПАО «Дорогобуж» с 7 декабря 2018 года.

Опыт работы

В 2006–2013 годах работал на различных руководящих должностях в компании «Газпром нефтехим Салават». С 2013 года работает в ПАО «Дорогобуж». Занимал должность директора по корпоративным финансам. С декабря 2018 года — Вице-Президент по экономике и финансам ПАО «Дорогобуж» и ПАО «Акрон».

Александр Сергеевич Лебедев



1986 г. р.

Член Правления

Вице-Президент по коммерческой деятельности на внутреннем рынке

Образование

Высшее — Владимирский государственный университет.

В Правлении ПАО «Дорогобуж» с 7 декабря 2018 года.

Опыт работы

В 2007–2011 годах работал в НПП «Макромер». С 2011 года работает в ПАО «Дорогобуж». Занимал должности специалиста Департамента по продажам, руководителя отдела продаж продукции органического синтеза и неорганической химии, заместителя руководителя Департамента по продажам, руководителя Департамента по продажам. С ноября 2018 года — Вице-Президент по коммерческой деятельности на внутреннем рынке и агропроектам ПАО «Дорогобуж» и ПАО «Акрон».

Информация об изменении размера долей участия членов Правления в уставном капитале ПАО «Дорогобуж» и долей принадлежащих им обыкновенных акций Общества

В течение отчетного года членами Правления сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались. Размеры долей участия членов Правления в уставном капитале ПАО «Дорогобуж» и долей принадлежащих им обыкновенных акций Общества не изменялись.

Вознаграждение членов Совета директоров и Правления

В соответствии с принятой в Компании практикой члены Совета директоров и Правления не получают вознаграждения непосредственно за участие в работе соответствующего органа управления. Члены Совета директоров и Правления получают вознаграждение [заработную плату] в рамках заключаемых с ними трудовых договоров как с работниками Компании, занимающими иные должности, или в рамках гражданско-правовых договоров [в случае заключения таких гражданско-правовых договоров].

Размер и порядок выплаты вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым работникам Общества устанавливаются трудовым договором в соответствии с локальными нормативными актами Общества, определяющими систему оплаты труда, в том числе с Положением о грейдировании в отношении работников Общества. Разработанная в Обществе система грейдирования должностей, занимаемых членами исполнительных органов и иными ключевыми работниками Общества, позволяет устанавливать указанным лицам обоснованные размеры вознаграждения [компенсации] и дополнительные льготы [привилегии] с учетом опыта, компетенции и квалификации указанных лиц. Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества включает в себя фиксированную часть и переменную, выплата которой зависит от надлежащего исполнения должностных обязанностей и личного [индивидуального] вклада работника в достижение конечного результата.

Вместе с этим Общество в порядке, установленном действующим законодательством, компенсирует членам органов управления разумные расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей, в фактическом и документально подтвержденном размере.

В соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления Общество стремится к тому, чтобы размер вознаграждения, выплачиваемого работникам, входящим в состав органов управления Общества, соответствовал их вкладу в результаты деятельности Общества и определялся с учетом оценки деятельности указанных лиц.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ТЫС. РУБ.

Вознаграждения	2018	2017
Вознаграждения, выплаченные за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	46 639,6	80 311,8
Премии	80 696,4	51 024,7
Комиссионные	0	0
Компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0,4
Итого по ПАО «Дорогобуж»	127 336	131 336,9

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, ТЫС. РУБ.

Вознаграждения	2018	2017
Вознаграждения, выплаченные за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	99 518,6	93 988,9
Премии	128 848,2	65 817,0
Комиссионные	0	0
Компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления	0	0
Иные виды вознаграждений	12 456,6	0,4
Итого по ПАО «Дорогобуж»	240 823,4	159 806,3

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Дорогобуж» Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия Общества состоит из пяти членов и избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Годовое Общее собрание акционеров 18 мая 2018 года избрало Ревизионную комиссию в составе:

- Татьяна Анатольевна Бублевич — (Председатель) главный специалист — заместитель руководителя Управления обращения ценных бумаг;
- Ирина Анатольевна Потапенкова — ведущий бухгалтер — заместитель главного бухгалтера;
- Наталья Анатольевна Фильгина — ведущий экономист по финансовой работе Финансового управления Департамента по экономике и финансам;
- Галина Александровна Шапкина — главный специалист по экономическому анализу группы экономического анализа Планово-экономического управления;
- Любовь Петровна Чуркина — ведущий бухгалтер расчетного отдела бухгалтерии.

В заключении Ревизионной комиссии по результатам проведенной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, а также по иным вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной комиссии:

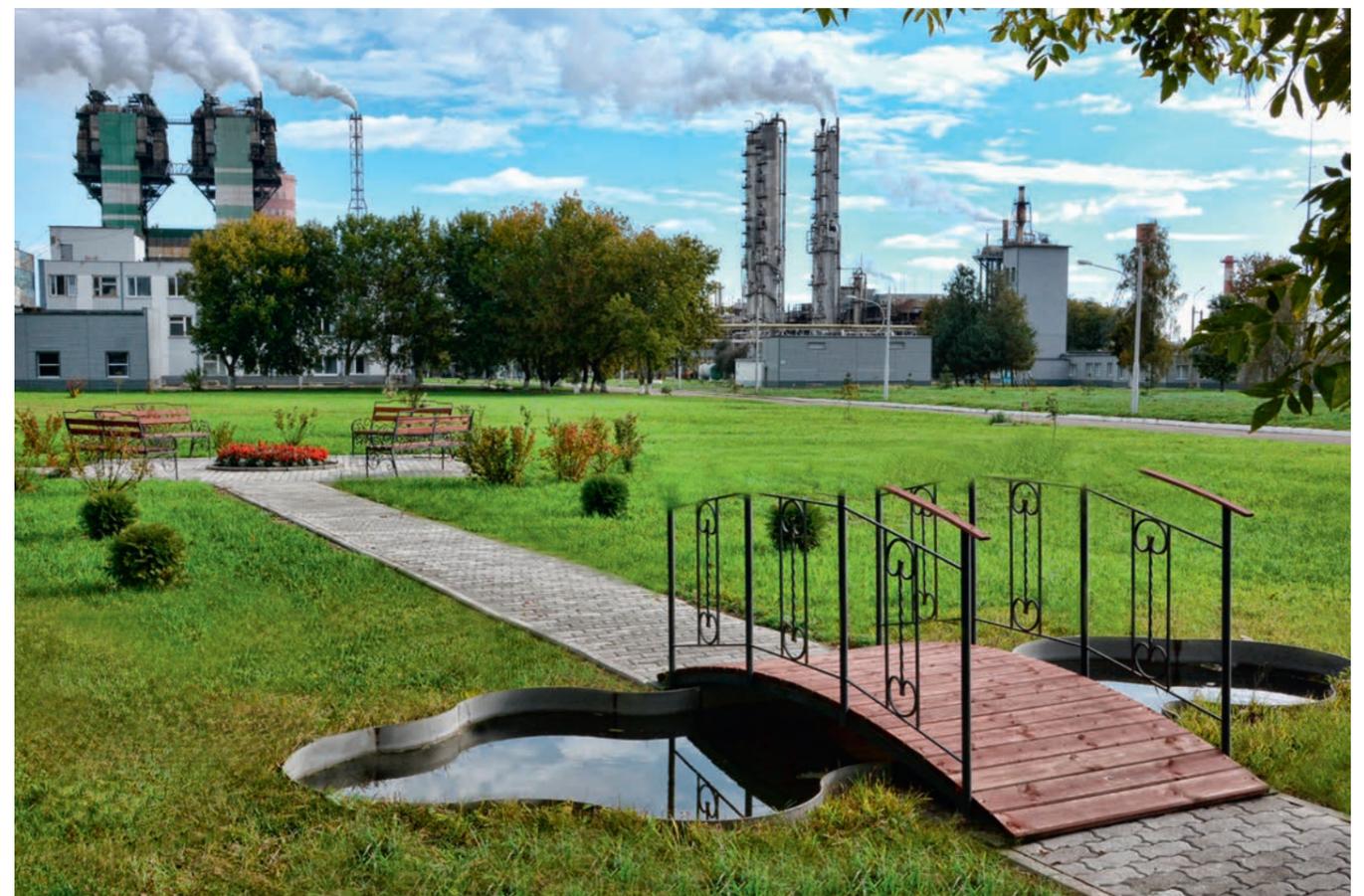
- подтверждена достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за отчетный 2018 год;
- подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2018 год;
- заявлено об отсутствии выявленных фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- подтверждена достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Независимый аудитор

В ПАО «Дорогобуж» проводится внешний аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной как по российским стандартам бухгалтерского учета, так и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Процедура утверждения внешнего аудитора включает предварительное рассмотрение Советом директоров кандидатуры внешнего аудитора на следующий финансовый год и ее утверждение на годовом Общем собрании акционеров.

Для подтверждения отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, решением годового Общего собрания акционеров от 18 мая 2018 года утвержден аудитор — АО «КПМГ».

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. Стоимость услуг по проведению аудиторских проверок за 2018 год по РСБУ и МСФО составила 7,3 млн руб. без учета накладных расходов и НДС.



Риски и стратегия их минимизации

В рамках системы управления рисками Совет директоров и Правление:

- анализируют и оценивают существующие и потенциальные риски;
- разрабатывают и реализуют меры по снижению степени воздействия рисков;
- разрабатывают и реализуют планы по управлению и выходу из кризисных ситуаций.

Исторически ключевыми рисками, которые оказывают наибольшее влияние на деятельность Общества, были риски, связанные с закупками минерального сырья, конъюнктурой мирового рынка удобрений, а также финансовые риски. Долгосрочная стратегия развития Общества ориентирована на снижение влияния этих рисков на бизнес Компании, обеспечение стабильности, создание основы для постоянного роста и повышение конкурентоспособности.

Операционные результаты Компании зависят от цен на удобрения и рентабельности продаж, которые, в свою очередь, зависят от спроса на удобрения. На спрос влияет ряд факторов, таких как погодные условия, прогноз цен на удобрения, государственная политика, доступ потребителей к финансированию и наличие запасов в каналах дистрибуции.

Ключевые риски и стратегия их минимизации

ОСНОВНЫЕ РИСКИ
Риски, связанные с закупками основных видов сырья — апатитового концентрата и хлористого калия.
Риски, связанные с конъюнктурой мирового рынка минеральных удобрений.
Финансовые риски, связанные с обслуживанием долговых обязательств.

Риски	Описание	Меры по минимизации рисков
ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ		
Изменение конъюнктуры мирового рынка минеральных удобрений	Ухудшение макроэкономической ситуации, недостаточный рост спроса (зависящего в том числе от уровня государственных субсидий, динамики курсов национальных валют, урожайности и цен на зерновые культуры на основных рынках сбыта, текущего и прогнозного уровней запасов удобрений) или избыточный прирост новых мощностей могут вызвать значительное колебание цен на удобрения и сырье для их производства и оказать существенное влияние на показатели Компании	<ul style="list-style-type: none"> — Использование сбытовых сетей и трейдинговых компаний Группы «Акрон». — Выстраивание долгосрочных схем совместной деятельности с независимыми дистрибуторами и конечными покупателями
Риски сезонности спроса на основную продукцию Общества	Сезонность применения удобрений связана с погодными и климатическими условиями. Поэтому аномальные климатические явления (засуха, наводнение и т. д.) могут оказать значительное влияние на объем спроса в конкретном регионе	<ul style="list-style-type: none"> — Диверсификация рынков сбыта для оперативного перераспределения товарных потоков — продажи в 29 странах мира, что позволяет снизить влияние фактора сезонности

Деятельность ПАО «Дорогобуж» связана с рисками, которые могут оказывать как негативное, так и положительное влияние на операционные и финансовые показатели. Снижение степени воздействия рисков является одной из основных задач Совета директоров и Правления Общества.

Риски	Описание	Меры по минимизации рисков
Изменение цен и условий закупки основных видов сырья и оказания услуг	Поставки основных видов сырья и оказание услуг Обществу осуществляют компании, занимающие монопольное или доминирующее положение на рынке, поэтому существует риск неконтролируемого роста цен, манипуляций ими и объемами поставляемого сырья. Повышение цен на основные виды сырья и услуг приводит к росту себестоимости продукции и снижению прибыли	<ul style="list-style-type: none"> — Как часть Группы «Акрон», ПАО «Дорогобуж» получает гарантированный доступ к собственной сырьевой базе Группы. Так, Общество полностью обеспечено фосфатным сырьем с ГОК «Олений Ручей», входящего в Группу «Акрон». В перспективе Группа «Акрон» планирует реализовать собственный калийный проект. — Подписание долгосрочных договоров и диверсификация поставщиков, где это возможно
Природный газ	Цена на природный газ в России не определяется рыночными механизмами, а регулируется государством. В последние годы правительство придерживалось стратегии сдерживания роста тарифов на газ. В долгосрочной перспективе остаются риски смены приоритетов Правительства РФ и ускоренного роста тарифов на газ. С октября 2014 года в России начались биржевые торги природным газом	<ul style="list-style-type: none"> — Озвученная долгосрочная позиция Правительства РФ в отношении тарифов на продукцию и услуги естественных монополий снижает риск резкого повышения цены на газ в ближайшее время. — Постоянная модернизация агрегатов аммиака (на которые приходится основная часть потребления природного газа) с целью снизить удельные нормы расхода сырья. Действующие агрегаты аммиака — одни из лучших в России по расходу природного газа. — ПАО «Дорогобуж» закупает природный газ по договору с ПАО «НОВАТЭК», который действует до конца 2021 года
Электрическая энергия	ПАО «Дорогобуж» является крупным потребителем электроэнергии, а значит, может приобретать электрическую энергию [мощность]: <ul style="list-style-type: none"> — на розничном рынке у гарантирующего поставщика; — самостоятельно на оптовом рынке. <p>В целом система ценообразования как на оптовом, так и на розничном рынке электроэнергии [мощности] не допускает резкого необоснованного повышения цен.</p> <p>Более того, в настоящее время в правительстве активно разрабатывается новая программа модернизации генерирующих мощностей в РФ. Условием запуска программы, поставленным Президентом РФ, является неувеличение платежей потребителей выше инфляции.</p> <p>Но на практике ввиду наличия множества нерыночных надбавок (поддержка развития АЭС, ВИЭ, мусоросжигающих заводов, регионов Дальнего Востока и т. п.) фактический рост возможен выше инфляции.</p> <p>Услуги по передаче электроэнергии (их доля — около 50% в конечной цене 1 кВт•ч) являются монопольным видом деятельности. Тарифы регулируются ФАС и ежегодно пересматриваются примерно на уровень инфляции</p>	<ul style="list-style-type: none"> — С целью минимизации рисков на розничном рынке от неплатежей гарантирующего поставщика за услуги по передаче электроэнергии Общество заключило отдельные договоры: договоры купли-продажи электроэнергии [мощности] и договоры оказания услуг по передаче электроэнергии. — В 2019 году ПАО «Дорогобуж» перейдет на самостоятельные закупки электроэнергии и мощности с оптового рынка [торговая площадка по оптовой торговле электрической энергией и мощностью]. — С сентября 2016 года в ПАО «Дорогобуж» запущены три собственные электрогенерирующие установки суммарной мощностью 11 МВт, которые в 2018 году выработали 44,6 млн кВт•ч электроэнергии, что составило 15% фактического объема потребления промплощадки за тот же период

Риски	Описание	Меры по минимизации рисков
	Хлористый калий Единственный поставщик в России — ПАО «Уралкалий». Отсутствие конкурентной среды может привести к злоупотреблению поставщиком своим монопольным положением и росту цен или манипулированию объемами поставок	<ul style="list-style-type: none"> — Группа «Акрон» реализует проект по строительству собственного калийного предприятия в рамках стратегии вертикальной интеграции. — До конца 2019 года действуют договоры на поставку необходимых объемов хлористого калия между ПАО «Уралкалий» и ПАО «Дорогобуж»
	Транспортные услуги Составляют значительную часть расходов Общества. Рост затрат на железнодорожные перевозки, услуги по аренде вагонов, морской фрахт, перевалку грузов может значительно ухудшить финансовое состояние Компании или снизить ее конкурентоспособность. С января 2018 года тарифы на железнодорожные перевозки индексированы на 3,5% и дополнительно на 6% увеличен порожний пробег полувагонов. В конце 2014 года ОАО «РЖД» в одностороннем порядке ввело надбавку 13,4% к тарифу на экспортные перевозки всех грузов [в рамках тарифного коридора]. В 2017 году надбавка была снижена до 10%, а в 2018 году — до 8%	<ul style="list-style-type: none"> — Дальнейшая индексация тарифов на железнодорожные перевозки контролируется государством, риск значительного повышения тарифов ограничен. — Ведется работа с ОАО «РЖД» по снижению железнодорожного тарифа на перевозку грузов в рамках тарифного коридора. — Для снижения стоимости услуг по аренде подвижного состава Общество работает с несколькими операторами железнодорожного парка на конкурентной основе. — Затраты на фрахт минимизируются за счет формирования судовых партий оптимального объема и использования собственных складов, терминалов и трейдинговых компаний, входящих в Группу «Акрон»
ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ		
Аварии и незапланированные остановки производства	Аварии и незапланированные остановки оборудования могут стать причиной увеличения затрат на ремонтные работы и сокращения операционных показателей	<ul style="list-style-type: none"> — Общество ежегодно инвестирует значительные средства в обеспечение необходимого технического уровня производств, модернизацию и замену устаревшего оборудования, строительство современных и безопасных производств. — Управление по охране труда и промышленной безопасности и Управление по обеспечению производства осуществляют производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов и проводят другие технические мероприятия для снижения рисков аварий и травматизма. — Оформляются все обязательные виды страхования, необходимые по закону, в том числе ответственность владельца опасных производственных объектов перед третьими лицами. — Производство аммиака в ПАО «Дорогобуж», как наиболее дорогостоящее и опасное, имеет полное страховое покрытие в надежных страховых компаниях. Таким образом, затраты на восстановление в случае аварии будут покрыты за счет страховой выплаты

Риски	Описание	Меры по минимизации рисков
СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ		
Кадровые	Трудности с привлечением высококвалифицированного персонала и конфликты с профсоюзными организациями могут повлечь за собой рост затрат на обучение, а также возникновение риска забастовок	<ul style="list-style-type: none"> — В ПАО «Дорогобуж» действует социальная программа «За достойный труд», регламентирующая все социальные обязательства, которые берет на себя работодатель по отношению к сотрудникам, в том числе обязательства по трудоустройству и обеспечению проживания. — Система повышения квалификации сотрудников включает программы профессиональной подготовки и корпоративное обучение, что обеспечивает необходимую квалификацию персонала для работы на высокотехнологичных производствах. — Привлечение на заводы молодых специалистов (химиков, энергетиков, теплотехников, механиков) с предоставлением отдельного социального пакета. — В 2018 году в ПАО «Дорогобуж» прошли производственную практику 72 студента и учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений
Экологические	Существуют риски, связанные с возможным неблагоприятным воздействием работы предприятий на окружающую среду вследствие аварийных ситуаций, а также риски несоответствия нормативным показателям в связи с изменением экологического законодательства, что может привести к возникновению дополнительных обязательств и издержек	<ul style="list-style-type: none"> — Модернизация оборудования и внедрение новых, экологически безопасных объектов позволяют избежать аварийных ситуаций и уменьшить количество выбросов вредных веществ в окружающую среду. — Постоянный мониторинг экологической ситуации и обеспечение доступности информации о природоохранной деятельности. — В практике Общества — страхование гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов и приобретение расширенного страхового покрытия, распространяющегося на экологические риски
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ		
Валютные	Изменение курсов валют влияет на финансовые показатели Компании, поскольку часть выручки выражена в иностранной валюте, а большая часть расходов номинирована в рублях	— Компания стремится к сбалансированной структуре валютной и рублевой составляющих выручки и расходов, осуществляя, таким образом, естественное хеджирование валютного риска
ПРАВОВЫЕ РИСКИ		
Изменение законодательства	Изменение российского и международного законодательства может привести к возникновению дополнительных обязательств и ограничений деятельности Группы	Для снижения возможных правовых рисков Общество внимательно отслеживает все изменения применимого законодательства, привлекает к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов и совершенствует корпоративные процедуры

Информация для акционеров

Акционерный капитал и ценные бумаги

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ КАПИТАЛЕ

Уставный капитал (руб.)	218 859 815
Количество выпущенных обыкновенных акций (шт.)	875 439 260
Номинальная стоимость одной акции (руб.)	0,25
Торговая площадка, на которой обращались ценные бумаги ПАО «Дорогобуж» в отчетный период	До 1 марта 2018 года — Московская биржа (были включены в некотируемую часть списка ценных бумаг (третий уровень): DGBZ — обыкновенные акции)

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ПАО «ДОРОГОБУЖ», ДОЛЯ ОСНОВНЫХ АКЦИОНЕРОВ, ВЛАДЕЮЩИХ БОЛЕЕ 5% УСТАВНОГО КАПИТАЛА

Полное наименование	Доля в уставном капитале (%)	
	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года
ПАО «Акрон»	96,69	95,65

ИНФОРМАЦИЯ О ВЛАДЕНИИ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРАВЛЕНИЯ АКЦИЯМИ ПАО «ДОРОГОБУЖ»

Ф. И. О.	Количество обыкновенных акций ПАО «Дорогобуж» на 31.12.2018 (шт.)/доля в уставном капитале ПАО «Дорогобуж» (%)	Количество обыкновенных акций ПАО «Дорогобуж» на 31.12.2017 (шт.)/доля в уставном капитале ПАО «Дорогобуж» (%)
	А. В. Попов	—
В. В. Бочерилов	—	—
П. А. Вавилов	—	—
Т. И. Михеева	159 170/0,0182	159 170/0,0182
И. М. Попов	—	—
О. В. Тихонов	—	—
Д. А. Хабрат	—	—
В. Я. Куницкий	106 330/0,0121	106 330/0,0121
Д. В. Баландин	—	—
А. С. Лебедев	—	—
А. В. Миленков	8 000/0,0009	8 000/0,0009
И. Я. Рабер	—	—

Общество не имеет сведений о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоизмерной их участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных соглашений или по иным основаниям.

Делистинг акций ПАО «Дорогобуж» с Московской биржи

В соответствии с решением ПАО «Московская биржа» с 1 марта 2018 года акции ПАО «Дорогобуж» были исключены из раздела «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам, в связи с заявлением эмитента. Торги акциями ПАО «Дорогобуж» на бирже также прекратились с 1 марта 2018 года.

Решение о делистинге было принято на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Дорогобуж» в форме заочного голосования 6 октября 2017 года.

Дивиденды

18 мая 2018 года годовое Общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов по итогам 2017 года в размере 2 руб. 50 коп. на одну обыкновенную акцию ПАО «Дорогобуж».

2 ноября 2018 года внеочередное Общее собрание акционеров приняло решение о распределении части прибыли по результатам прошлых лет в размере 4 руб. 50 коп. на одну обыкновенную акцию ПАО «Дорогобуж».

Период	Дивиденды на обыкновенную акцию, включая промежуточные (руб.)	Дивиденды на привилегированную акцию, включая промежуточные (руб.)	Всего выплаченных дивидендов (руб.)
Нераспределенная прибыль прошлых лет	4,50	—	3 924 141 079,50
2017 год	2,50	—	2 177 975 865,00
2016 год	2,50	—	2 177 925 882,50
2015 год	1,30	—	1 133 048 941,70
2014 год	0,32	0,32	279 300 089,92
2013 год	—	1,20	183 289 617,60
2012 год	—	1,20	183 282 501,20
2011 год	—	1,20	183 147 232,00

Объявленные дивиденды выплачены Обществом в сроки, установленные законодательством.

Устойчивое развитие

Подход к устойчивому развитию

Общий подход ПАО «Дорогобуж» к устойчивому развитию формируется на основе принципа ответственного ведения производственной деятельности в регионе присутствия. Предприятие инвестирует в развитие сотрудников, предоставляя конкурентное вознаграждение и программы социальной поддержки, а также вносит вклад в социально-экономическое развитие региона присутствия, тесно взаимодействуя с заинтересованными сторонами в вопросах поиска баланса между интересами Компании и потребностями местных сообществ.

ПАО «Дорогобуж» постоянно инвестирует в повышение эффективности деятельности и внедрение передовой практики в сфере организации охраны труда и промышленной безопасности.

При ведении производственной деятельности предприятие старается максимально бережно использовать природные ресурсы, разрабатывает и внедряет экологически безопасные и инновационные технологии. В ПАО «Дорогобуж» действуют экологические стандарты, обеспечивающие выполнение требований законодательства и способствующие снижению негативного воздействия предприятий на окружающую среду.

Забота о сотрудниках

145 млн руб.

Охрана труда и промышленная безопасность

148 млн руб.

Экологическая деятельность

26 млн руб.

Участие в жизни местных сообществ

49 млн руб.

Приоритетные направления деятельности ПАО «Дорогобуж» в области устойчивого развития



Забота о сотрудниках

- Охрана здоровья, медицинское обслуживание и страхование сотрудников.
- Обучение и развитие персонала.
- Реализация целевых социальных программ.
- Популяризация спорта и здорового образа жизни.
- Привлечение и удержание высококвалифицированных кадров, сотрудничество с учебными заведениями.



Охрана труда и промышленная безопасность

- Улучшение условий труда.
- Обеспечение бесперебойной и безопасной работы предприятий.
- Минимизация уровня травматизма и количества несчастных случаев на производстве.
- Страхование ответственности.



Экологическая деятельность

- Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем разработки и внедрения рациональных и экологически безопасных технологических процессов и инновационных технологий.
- Реализация и внедрение природоохранных мероприятий по следующим направлениям:
 - охрана атмосферы,
 - охрана водных ресурсов,
 - обращение с отходами,
 - энергоэффективность.



Участие в жизни местных сообществ

- Содействие социально-экономическому развитию регионов присутствия.
- Реализация и поддержка благотворительных программ.

Забота о сотрудниках

Структура и численность персонала

Мы убеждены, что сотрудники составляют основу деятельности Компании, именно поэтому повышение эффективности и личной заинтересованности сотрудников в достижении Компанией высоких результатов — основные направления кадровой политики ПАО «Дорогобуж».

Структура персонала на протяжении последних лет остается стабильной и соответствует нашим потребностям. Мы умело сочетаем талант молодых специалистов и опыт заслуженных ветеранов Компании.

Среднесписочная численность персонала составила 2 635 человек. Средний возраст сотрудников предприятия — 43 года.

Комфортные условия труда, привлекательный социальный пакет и вовлеченность сотрудников в социальную деятельность обеспечивают низкую текучесть кадров. В 2018 году этот показатель составил 8,2%.

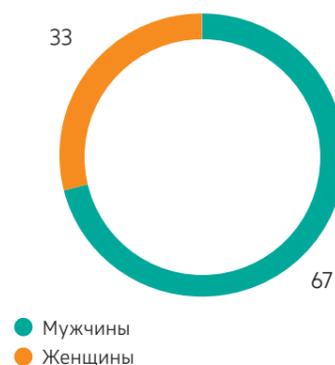


34%
сотрудников предприятия имеют высшее образование

Среднесписочная численность персонала
2 635 человек

Средний возраст сотрудников
43 года

ГЕНДЕРНЫЙ СОСТАВ, %



Мотивация персонала

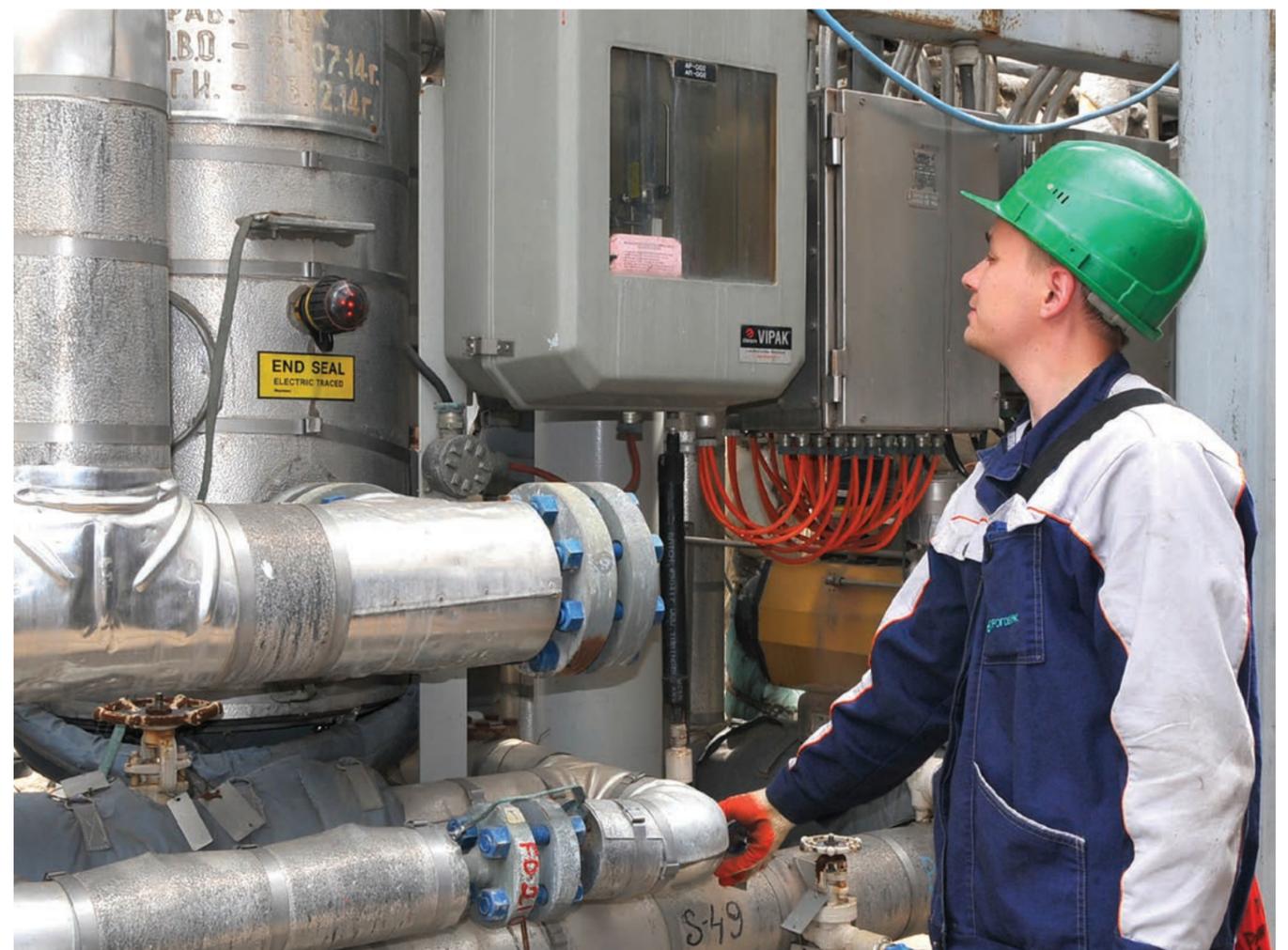
В 2018 году ведомственными и корпоративными наградами отмечены 385 сотрудников.

Создание комфортных условий труда и поддержание эффективной системы мотивации — основные принципы Компании при взаимодействии с сотрудниками.

Зарплата работников кроме основной части включает стимулирующие доплаты (надбавки) и различные премии.

Зарплата сотрудников ПАО «Дорогобуж» остается конкурентоспособной. В 2018 году она была проиндексирована на 3%. Уровень среднемесячной заработной платы в ПАО «Дорогобуж» на 35,9% выше заработной платы по Смоленской области.

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ПАО «ДОРОГОБУЖ», ТЫС. РУБ.



Социальные льготы и гарантии

Коллективный договор ПАО «Дорогобуж» предусматривает расширенный пакет социальных льгот, направленных на улучшение жизни сотрудников и их семей.

Социальный пакет сотрудника включает дополнительные отпуска и различные компенсационные выплаты, в том числе связанные с охраной труда, а также предусматривает различные виды материальной помощи.

В отчетном году на предприятии продлен коллективный договор, который в полном объеме сохранил пакет льгот и гарантий. Кроме того, пересмотрены и дополнены в сторону улучшения отдельные пункты коллективного договора.

Социальные выплаты, предоставленные работникам предприятия в соответствии с коллективным договором, составили 46,5 млн руб.

ПАО «Дорогобуж» реализует ряд социальных программ.

Поддержка здоровья сотрудников

Ежегодно ПАО «Дорогобуж» выделяет значительные средства на лечение сотрудников, оказание медицинской помощи и создание условий для занятий спортом.

На территории предприятия функционирует медико-санитарная часть с современным лечебным и диагностическим оборудованием. Затраты на медицинское обслуживание работников ПАО «Дорогобуж» в 2018 году составили 24,1 млн руб.

Предприятие предоставляет каждому сотруднику возможность получить бесплатную помощь по договору ДМС, который включает в том числе дополнительные программы страхования.

ПАО «Дорогобуж» предоставляет сотрудникам и их детям возможность санаторно-курортного лечения на льготных условиях. В отчетном году такое лечение получили 200 сотрудников на сумму 7,2 млн руб.

Популяризация здорового образа жизни среди сотрудников — важная составляющая кадровой политики Компании. Предприятие располагает спортивной инфраструктурой: функционируют стадион, спортивный и тренажерные залы, детский спортивный клуб. На базе спортивного и культурного центров для сотрудников и их семей ежегодно организуются спортивные и культурно-массовые мероприятия, работают коллективы художественной самодеятельности, кружки и секции. В отчетном году в спортивных мероприятиях приняли участие 1 896 сотрудников предприятия и их детей.

В 2018 году сотрудники предприятия впервые приняли участие в спортивно-массовом фестивале «Химфест», организованном Министерством промышленности и торговли РФ и Российским союзом химиков, и в общекомандном зачете заняли третье место.

Поддержка семей с детьми

ПАО «Дорогобуж» гарантирует работникам единовременное пособие при рождении ребенка, а также ежемесячное пособие сотруднику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Для детей сотрудников Компании предоставляется компенсация части стоимости путевок в детский оздоровительный лагерь. В отчетном году в летнем оздоровительном центре «Ласточка» в Дорогобужском районе отдохнули 918 детей. На эти цели было выделено 7,5 млн руб.

Поддержка молодых специалистов

В ПАО «Дорогобуж» действует Положение о выдаче сотрудникам беспроцентных займов. В 2018 году 269 работников смогли воспользоваться займом на 9,2 млн руб.

Для адаптации вновь принятых и уже работающих молодых сотрудников, их успешной самореализации и развития творческого потенциала ПАО «Дорогобуж» выплачивает материальную помощь по случаю бракосочетания, рождения детей, на приобретение школьной формы при поступлении детей в первый класс, предоставляет оплачиваемые учебные отпуска, а также организует различные учебные программы, тренинги, проводит спортивные и досуговые мероприятия.

Поддержка пенсионеров

С целью поддержки неработающих пенсионеров предприятие предоставляет им возможность посещать медико-санитарную часть, спортивный и культурный центры на тех же условиях, что и работникам предприятия. Помощь ветеранам труда также оказывается посредством денежных выплат и организации различных мероприятий (вечера отдыха, экскурсии, танцевальные вечера, концерты творческих коллективов и спортивные мероприятия). Материальная помощь неработающим пенсионерам и ветеранам ПАО «Дорогобуж» составила 7,7 млн руб.

Обучение и развитие персонала

Система обучения и развития персонала на предприятии «Дорогобуж» строится исходя из потребностей Компании. Направления обучения и развития сотрудников ежегодно пересматриваются и совершенствуются, что обеспечивает их полное соответствие стратегическим целям и задачам предприятия.

Система обучения и развития персонала базируется на следующих принципах:

- **опережающий характер обучения** — приобретение перспективных знаний и навыков в соответствии со стратегией предприятия;
- **непрерывность** — постоянное обновление знаний и развитие работников с использованием разнообразных методов, включая самообразование и обучение на рабочих местах;
- **адресность и индивидуальный подход** — построение курсов обучения и программ развития в соответствии с потребностями целевых групп, формирование индивидуальных планов развития работников;
- **качество** — высокие требования к профессионализму преподавателей, методикам, технической оснащенности, организационной поддержке и практической направленности учебного процесса; активное использование информационных технологий в обучении и развитии персонала.

Многоступенчатая структура обучения и развития персонала включает профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации, обучение

по охране труда и промышленной безопасности. Обучение проводится на базе собственного учебного центра (отдел по подготовке персонала), включает заочную форму обучения в образовательных учреждениях и возможность посещения тренингов и отраслевых семинаров.

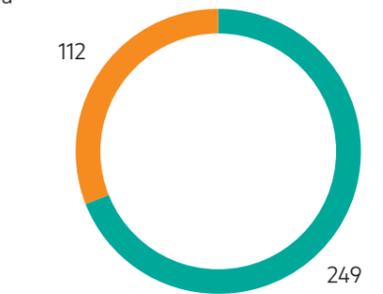
Основные направления профессионального обучения персонала ПАО «Дорогобуж» в 2018 году:

- подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих, руководителей и специалистов с отрывом и без отрыва от работы;
- обучение по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;
- повышение квалификации специалистов аккредитованных лабораторий ЦККП и ТИ, ИПСЛ, аттестация специалистов сварочного производства;
- повышение квалификации работников ПГСО;
- обучение на право выполнения работ на высоте (впервые; по заказу Управления по ОТ и ПБ).

В 2018 году в ПАО «Дорогобуж» начата работа по совершенствованию системы развития и обучения персонала: отдел по подготовке персонала реорганизован в отдел по развитию и обучению, перераспределен функционал специалистов отдела, сделана ставка на автоматизацию организации процесса обучения.

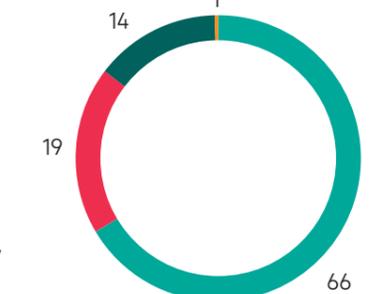
361 сотрудник предприятия прошел курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку. Общее количество работников, прошедших обучение, составило 2 804 человека. Затраты на профессиональное обучение в отчетном году достигли 5 млн руб.

ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПАО «ДОРОГОБУЖ», ЧЕЛ.



- Профессиональная подготовка и переподготовка
- Повышение квалификации

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА В ПАО «ДОРОГОБУЖ», %



- Рабочие
- Специалисты
- Руководители
- Служащие

Охрана труда и промышленная безопасность

Привлечение и удержание высококвалифицированных кадров

Формирование кадрового резерва играет важную роль при обеспечении предприятий квалифицированным персоналом. Процесс формирования кадрового резерва начинается с плодотворного сотрудничества Компании с учебными заведениями и продолжается в том числе в период работы молодого специалиста на предприятии.

Профориентация школьников

Развитие кадрового потенциала — одна из важных составляющих в формировании устойчивой системы подготовки кадров. Уже на этапе взаимодействия предприятия и школы Компания решает задачу привлечения молодежи для работы на предприятии посредством профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений. В рамках сотрудничества ПАО «Дорогобуж» с учебными заведениями проводятся экскурсии на предприятие, школьные олимпиады по профильным предметам, дни открытых дверей и семинары.

Для выпускников средних общеобразовательных школ Дорогобужа и Верхнеднепровского при содействии ПАО «Дорогобуж» преподавателями Ивановского государственного химико-технологического университета была организована межрегиональная олимпиада по физике и химии «Фундаментальные науки — развитию регионов». Олимпиада дала возможность выпускникам объективно оценить свои знания по профильным предметам, а также познакомил их с предприятием и профильным вузом. В олимпиаде приняли участие 22 выпускника.

Привлечение студентов и выпускников

В Компании действует программа по привлечению студентов профильных учебных заведений с возможностью последующего трудоустройства на предприятии. ПАО «Дорогобуж» предоставляет студентам возможность познакомиться с будущей специальностью и корпоративной культурой при прохождении производственной практики на предприятии. Данная программа рассчитана на студентов третьего-четвертого курсов и подразумевает:

- заключение срочного трудового договора в период прохождения производственной практики;
- обеспечение проживания на время прохождения практики.

ПАО «Дорогобуж» предоставляет производственную базу для прохождения всех видов практики — от учебно-ознакомительной до преддипломной, организует участие ведущих специалистов предприятия в учебном процессе в качестве руководителей практики, консультантов по курсовому и дипломному проектированию. В 2018 году на предприятии прошли производственную практику 72 студента и учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений.

Одним из основных источников привлечения персонала являются учебные заведения среднего и высшего профессионального образования. Основными партнерами в подготовке рабочих кадров для ПАО «Дорогобуж» остаются Ивановский государственный химико-технологический университет, Верхнеднепровский технологический техникум и Сафоновский филиал Смоленской академии профессионального образования.

В 2018 году ПАО «Дорогобуж» участвовало в акции «Неделя без турникетов», ориентированной на привлечение студентов сузов, обучающихся по профильным и востребованным на предприятии рабочим профессиям. В рамках акции были проведены профориентационные мероприятия: экскурсии по основным цехам предприятия, показ презентационных видеороликов, встречи с успешными работниками предприятия. За период проведения акции предприятие посетили 133 студента и школьника.

Наставничество

С целью развития профессиональных компетенций и быстрой адаптации сотрудников в ПАО «Дорогобуж» создана система наставничества, которая является одной из наиболее эффективных форм обучения. На предприятии разработано и действует Положение о наставничестве, в рамках которого работники под руководством наставников реализуют индивидуальные планы развития, проходят адаптацию в структурном подразделении и изучают рабочие места.

Ежегодно руководители структурных подразделений проводят отбор наставников, исходя из их профессиональной компетентности, стажа работы, коммуникативных и организаторских способностей, умения передавать свои знания. В 2018 году инструкторами производственного обучения назначены 214 человек, преподавателями — 156 человек.

Общие затраты предприятия на обучение, предоставление социальных льгот и гарантий и реализацию социальных программ составили 145,3 млн руб.

Понимая свою ответственность за обеспечение безаварийной производственной деятельности, безопасных условий труда работников и сохранность здоровья населения, руководство ПАО «Дорогобуж» приняло и реализует Политику в области охраны труда и промышленной безопасности.

Политика ПАО «Дорогобуж» в области охраны труда разработана в соответствии с основным направлением государственной политики в области охраны труда. С политикой ознакомлены все работники ПАО «Дорогобуж».

Политика ПАО «Дорогобуж» направлена на:

- снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- создание безопасных и здоровых условий труда работников;
- формирование и поддержание профилактических мероприятий по оптимизации профессиональных рисков, в том числе по предупреждению травматизма и профессиональных заболеваний.

Политика подразумевает использование высокотехнологичного оборудования при строительстве новых и модернизации имеющихся производств, проведение диагностики оборудования для обеспечения безопасности работников при его эксплуатации и осуществлении технологических процессов, а также безопасности применяемых в производстве сырья и материалов. На предприятии реализуются мероприятия, направленные на улучшение условий труда, охрану жизни и здоровья сотрудников.

Большое внимание в области охраны труда и промышленной безопасности предприятие уделяет вопросу предотвращения чрезвычайных ситуаций при производственной деятельности. В случае происшествий проводится расследование, разрабатываются стандарты на основе анализа причин несчастных случаев и осуществляются мероприятия по минимизации риска повторения происшествий. На предприятии проводятся инструктаж, обучение и проверка знаний по охране труда и промышленной безопасности, подготовка и аттестация руководителей и специалистов в этой области, осуществляется контроль разработки планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

В соответствии с требованиями российского законодательства на предприятии проводится специальная оценка условий труда сотрудников, направленная на улучшение условий труда на рабочих местах, реализацию мер по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов. Все сотрудники завода обязательно проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, всем работникам выдаются средства индивидуальной защиты. Также регулярно проводится диагностика оборудования для обеспечения безопасности работников при его эксплуатации и осуществлении технологических процессов.

Сотрудники, работающие в особо вредных условиях труда, обеспечиваются лечебно-профилактическим питанием. В 2018 году на эти цели израсходовано 4 млн руб.

В 2018 году в ПАО «Дорогобуж» увеличился показатель тяжести несчастных случаев из-за продолжительной нетрудоспособности пострадавших при несчастных случаях на производстве. По факту произошедшего приняты меры, нарушения устранены.

В отчетном году 2 443 сотрудника предприятия прошли обучение по охране труда и промышленной безопасности, из них руководителей и специалистов — 161 человек, рабочих — 2 282 человека. Общие затраты на мероприятия по охране труда и промышленной безопасности составили 148,4 млн руб.

Страхование ответственности

В ПАО «Дорогобуж» действует система страхования ответственности опасных производственных объектов. На предприятии в государственном реестре зарегистрировано 12 опасных производственных объектов, которые застрахованы на предмет гражданской ответственности. Все сотрудники предприятия застрахованы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Экологическая деятельность

Направлено
ПАО «Дорогобуж»
на реализацию
мероприятий по снижению
негативного воздействия
на окружающую среду

26 млн руб.

Стратегия ПАО «Дорогобуж» в области охраны окружающей среды направлена на снижение негативного воздействия на экологию, рациональное использование природных ресурсов и внедрение новых технических средств и технологий.

Экологическая деятельность предприятия регулируется требованиями законодательства Российской Федерации и нормативно-техническими документами. ПАО «Дорогобуж» регулярно осуществляет производственный экологический контроль, проводит мониторинг окружающей среды.

Работа предприятия в экологической сфере ведется по следующим направлениям: охрана атмосферы и водных ресурсов, снижение вредного влияния отходов производства на окружающую среду и повышение энергоэффективности предприятия.

В 2018 году ПАО «Дорогобуж» направило 26,3 млн руб. на мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Фактические платежи предприятия за негативное воздействие на окружающую среду составили 2,9 млн руб.

Охрана атмосферы

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу — одна из основных экологических задач при осуществлении производственной деятельности предприятия. Значимую роль в ее достижении играет масштабная программа модернизации и реконструкции производственных мощностей предприятия,

а также выпуск продукции с высокими экологическими характеристиками.

На предприятии на постоянной основе осуществляется контроль состояния атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и промышленных выбросов, проводится анализ промышленных выбросов от действующих объектов.



ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ И ИХ НОРМАТИВЫ, ТЫС. Т



На предприятии «Дорогобуж» проведены технические мероприятия в цехах аммиачной селитры, нитроаммофоски, азотной кислоты, направленные на обеспечение стабильной и эффективной работы установок очистки газов и обеспечение соблюдения нормативов выбросов загрязняющих веществ от источников выбросов в атмосферный воздух.

В 2018 году валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от источников предприятия составил 16,8 тыс. т, что на 3% ниже показателя 2017 года.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу от источников предприятия составил

16,8 тыс. т

Затраты на реализацию мероприятий по снижению отходов составили

3,5 млн руб.

СБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДОЕМЫ И ИХ НОРМАТИВЫ, ТЫС. Т



Охрана водных ресурсов

Рациональное использование водных ресурсов — важная составляющая экологической деятельности ПАО «Дорогобуж».

Питьевая вода на предприятие поступает от сторонних организаций. В целях определения ее качества осуществляется аналитический контроль в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01. Кроме того, проводятся регулярный мониторинг и производственный экологический контроль качества сточных и очищенных сточных вод, а также качества водных объектов, реализуются мероприятия по очистке и обеззараживанию сточных вод.

На предприятии «Дорогобуж» реализованы мероприятия по охране поверхностных вод, а также проведен комплекс работ по ремонту сооружений, замене изношенного оборудования и трубопроводов.

Объем сточных вод на предприятии «Дорогобуж» сократился на 30%, что связано со снижением объема продаж мела и, соответственно, снижением объема карбоната кальция, отмываемого от аммиачной селитры.

ОБРАЗОВАНИЕ ОТХОДОВ, ТЫС. Т



Обращение с отходами

Деятельность предприятия в сфере обращения с отходами направлена на уменьшение объемов образования отходов, внедрение технологий по их сокращению, а также на сведение к минимуму образования отходов, не подлежащих дальнейшей переработке, и захоронение их в соответствии с действующим законодательством.

На предприятии в отчетном году проведены мероприятия, направленные на соблюдение требований санитарного и природоохранного законодательства РФ при обращении с отходами, очистке сточных вод, при эксплуатации объектов размещения отходов.

В 2018 году ПАО «Дорогобуж» приступило к эксплуатации нового полигона по захоронению промышленных отходов с целью осуществления производственной деятельности без нарушений законодательства в области обращения с отходами.

В отчетном году в ПАО «Дорогобуж» образовалось 2,7 тыс. т отходов, что в 3,2 раза меньше показателя 2017 года. Снижение произошло по отходам IV-V классов опасности.

Затраты предприятия на реализацию мероприятий по снижению отходов в отчетном году составили 3,5 млн руб.

Энергоэффективность

Энергосбережение и повышение энергоэффективности являются важной составляющей стратегии ПАО «Дорогобуж». Для повышения энергоэффективности на предприятии реализуется программа ресурсосбережения, направленная на максимальное использование собственных источников тепловой энергии, снижение ее потребления и использование вторичных энергоресурсов.

На предприятии действует система постоянного мониторинга расхода электрической энергии

для более точного планирования. Кроме того, на постоянной основе проводится анализ изменения объемов потребления ключевых энергетических ресурсов и принимаются меры по оптимизации их использования.

Потребление электроэнергии в ПАО «Дорогобуж» в отчетном году относительно уровня 2017 года значительно не изменилось. Снижение составило 0,1%, что связано со стабильной работой производств предприятия.

Электропотребление от сторонних поставщиков снизилось на 0,6%. Собственная турбогенераторная станция в отчетном году выдала в производство 45 млн кВт•ч электроэнергии.

Всего на мероприятия, связанные с повышением энергоэффективности предприятия, было потрачено

6,6 млн руб.



Участие в жизни местных сообществ

ПАО «Дорогобуж» стало победителем федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

ПАО «Дорогобуж» признано победителем рейтингового соревнования среди организаций промышленности Смоленской области в категории «Химический комплекс».

Поддержка местных сообществ реализуется ПАО «Дорогобуж» при соблюдении основных принципов:

- высокая социальная значимость реализуемых проектов;
- адресность оказания помощи;
- приоритетность интересов массовых благополучателей;
- прозрачность, подотчетность и целевое использование полученных благополучателями средств.

Активно участвуя в жизни местных сообществ, ПАО «Дорогобуж» стремится к созданию и поддержанию благоприятного социального климата и социально значимых ценностей, а также к развитию территории присутствия.

Финансирование благотворительных проектов предприятием осуществляется на основании соглашений с местными организациями.

В 2018 году между ПАО «Дорогобуж» и администрацией муниципального образования «Дорогобужский район Смоленской области» было заключено очередное соглашение о социальном партнерстве. Предприятие направило 2 млн руб. на финансирование социальных проектов города Дорогобужа и Дорогобужского района (произведены ремонт кровли, отдельных помещений, полов и мебели школ, детских садов, Дома культуры Дорогобужского района; выделены денежные средства на благоустройство и реконструкцию могил участников Великой Отечественной Войны и т. п.).

Предприятие также оказывало поддержку инфраструктурным проектам (детско-юношеские мероприятия, развитие учебно-материальной базы Верхнеднепровского технологического техникума, помощь Совету ветеранов, Свято-Дмитриевскому женскому монастырю, Смоленскому музыкальному обществу и т. п.).

В отчетном году ПАО «Дорогобуж» стало победителем федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в двух номинациях: «За участие в решении социальных проблем территорий и развитии корпоративной благотворительности» и «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

Итого затраты ПАО «Дорогобуж» на социально-экономическое развитие региона и благотворительную деятельность составили

48,7 млн руб.

Финансовая отчетность

Финансовые результаты по РСБУ

Ниже представлены основные формы годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Дорогобуж» в соответствии с РСБУ. Аудиторское заключение и полная версия отчетности, включая пояснения, приведены в Приложении № 4.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС, ТЫС. РУБ.

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
п.2, т.п.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.3, т.п.2	Основные средства	1150	3 835 076	3 893 835	3 942 223
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.7, т.п.3	Финансовые вложения	1170	8 392 766	14 629 278	4 566 241
	Отложенные налоговые активы	1180	159 685	159 055	162 155
п.4	Прочие внеоборотные активы	1190	2 083 522	532 148	401 995
	Итого по разделу I	1100	14 471 049	19 214 316	9 072 614
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
п.5, т.п.4	Запасы	1210	2 454 097	2 594 147	2 183 513
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 327	549 766	186 218
п.8, т.п.5	Дебиторская задолженность	1230	3 097 566	3 241 082	3 705 802
п.7, т.п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 313 352	22 234 137	38 591 144
п.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 007 422	3 121 333	4 548 134
п.6	Прочие оборотные активы	1260	216 717	152 360	186 155
	Итого по разделу II	1200	34 105 481	31 892 825	49 400 966
	БАЛАНС	1600	48 576 530	51 107 141	58 473 580

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
п.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	218 860	218 860	218 860
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	[-]	[96 647]	[-]
	Переоценка внеоборотных активов	1340	418 860	420 686	484 791
п.10	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	84 000	84 000	84 000
	Резервный капитал	1360	32 829	32 829	32 829
п.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	44 989 485	46 368 906	40 435 274
	Итого по разделу III		45 744 034	47 028 634	41 255 754
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
п.12	Заемные средства	1410	-	-	3 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	551 941	419 734	261 403
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	551 941	419 734	3 261 403
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
п.12	Заемные средства	1510	-	866 541	10 726 608
п.11, т.п.5	Кредиторская задолженность	1520	2 027 319	2 565 248	3 010 880
	Доходы будущих периодов	1530	926	1 085	1 244
т.п.7	Оценочные обязательства	1540	208 416	190 774	211 683
	Прочие обязательства	1550	43 894	35 125	6 008
	Итого по разделу V	1500	2 280 555	3 658 773	13 956 423
	БАЛАНС	1700	48 576 530	51 107 141	58 473 580

Руководитель **В. Я. Куницкий**

Главный бухгалтер **Н. И. Служеникина**

28 марта 2019 года

Заключение Ревизионной комиссии

Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Дорогобуж» за 2018 год, а также по иным вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной комиссии

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ, ТЫС. РУБ.

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За 2018 год	За 2017 год
п.14.1	Выручка	2110	27 154 819	24 000 677
п.15.1, т.п.6	Себестоимость продаж	2120	[14 616 025]	[12 781 114]
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 538 794	11 219 563
п.15.2, т.п.6	Коммерческие расходы	2210	[3 080 637]	[2 719 112]
п.15.3, т.п.6	Управленческие расходы	2220	[2 047 745]	[1 814 290]
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 410 412	6 686 161
	Доходы от участия в других организациях	2310	476 987	289 688
	Проценты к получению	2320	2 026 212	3 097 686
	Проценты к уплате	2330	[45 991]	[329 136]
п.14.2	Прочие доходы	2340	14 716 570	1 089 682
п.15.4	Прочие расходы	2350	[17 398 570]	[792 416]
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 185 620	10 041 665
п.13	Текущий налог на прибыль	2410	[2 302 336]	[1 823 795]
п.13	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 005 937	[18 381]
п.13	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	[132 207]	[158 331]
п.13	Изменение отложенных налоговых активов	2450	[8 518]	[7 826]
	Прочее	2460	3 421	4 594
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 745 980	8 056 307
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 745 980	8 056 307
	СПРАВОЧНО			
п.16.2	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00542	0,00920
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель **В. Я. Куницкий**

Главный бухгалтер **Н. И. Служеникина**

28 марта 2019 года

Ревизионная комиссия Публичного акционерного общества «Дорогобуж» (далее также — ПАО «Дорогобуж» или Общество) сформирована годовым Общим собранием акционеров ПАО «Дорогобуж» 18 мая 2018 года в составе пяти членов [Татьяна Анатольевна Бублевич, Ирина Анатольевна Потапенкова, Наталья Анатольевна Фильгина, Любовь Петровна Чуркина, Галина Александровна Шапкина].

Деятельность Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж», решениями Общих собраний акционеров Общества.

В 2018 году по инициативе Ревизионной комиссии проведены следующие плановые проверки:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за 2018 год, в том числе проверка соответствия такой деятельности требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
- проверка соблюдения порядка ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 2018 году;
- проверка достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
- проверка достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Требования о проведении внеплановых проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также внеплановых проверок по иным вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной комиссии, в 2018 году в Ревизионную комиссию не поступали.

При проведении плановых проверок Ревизионной комиссией рассмотрены годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год, Годовой отчет Общества за 2018 год, отчет о заключенных ПАО «Дорогобуж» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, протоколы Общих собраний акционеров и Совета директоров

Общества за 2018 год, отдельные первичные документы и регистры бухгалтерского и налогового учета, пояснения, предоставленные должностными лицами Общества, а также иная информация (материалы), относящаяся к предмету проверки.

Ревизионная комиссия использовала метод выборочной проверки отдельных финансово-хозяйственных операций, которые потенциально несут наибольший риск и оказывают или способны оказать существенное влияние на финансовое положение Общества и финансовый результат его деятельности.

Вся информация и материалы, необходимые Ревизионной комиссии и запрошенные у должностных лиц Общества, предоставлялись в установленный срок и в полном объеме. Замечания по взаимодействию исполнительных органов и иных должностных лиц Общества с членами Ревизионной комиссии отсутствуют.

По результатам проведенных проверок Ревизионная комиссия в настоящем заключении:

1. Подтверждает, что финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2018 году осуществлялась ПАО «Дорогобуж» в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Ревизионной комиссией не выявлено фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
2. Подтверждает достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «Дорогобуж» за 2018 год.
3. Подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2018 год.
4. Подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Настоящее заключение одобрено на заседании Ревизионной комиссии [протокол № 7 от 29 марта 2019 года].

29 марта 2019 года

Председатель
Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж»
Т. А. Бублевич

Приложения

Приложение № 1. Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Перечень совершенных ПАО «Дорогобуж» в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

В 2018 году ПАО «Дорогобуж» совершило одну крупную сделку.

Вид и стороны сделки	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки
Соглашение об опционе на продажу между ПАО «Дорогобуж» [Покупатель] и ООО «Сбербанк Инвестиции» [Продавец]	По соглашению об опционе на продажу Продавец вправе потребовать в установленный соглашением срок от Покупателя приобрести 667 240 обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Верхнекамская Калийная Компания» [государственный регистрационный номер выпуска 1-01-80133-N], а Покупатель обязуется данный Пакет Акции приобрести. Цена сделки: 15 802 979 343,39 руб.	Совет директоров ПАО «Дорогобуж»

Перечень совершенных ПАО «Дорогобуж» в 2018 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Подробная информация о перечне указанных сделок в соответствии с абзацем 9 пункта 70.3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России, включена в отдельный документ — Отчет о заключенных ПАО «Дорогобуж» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (подтвержден Ревизионной комиссией 29 марта 2019 года и утвержден Советом директоров Общества 16 апреля 2019 года).

Отчет о заключенных ПАО «Дорогобуж» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, до утверждения настоящего Годового отчета доступен лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, в составе информации [материалов], подлежащей предоставлению таким лицам, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе на странице эмитента в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: <https://www.dorogobuzh.ru> [в разделе: Инвесторам → Акционерам ПАО «Дорогобуж» → Собрания акционеров; полный адрес страницы: <https://www.acron.ru/investors/dorogobuzh-shareholders/meeting/>].

Кроме того, Отчет о заключенных ПАО «Дорогобуж» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, после утверждения настоящего Годового отчета будет доступен всем заинтересованным лицам:

- на странице эмитента в сети интернет, используемой для раскрытия информации: <http://www.dorogobuzh.ru> [в разделе: Инвесторам → Финансовая отчетность → ПАО «Дорогобуж» → Годовые отчеты → 2018; полный адрес страницы: <https://www.acron.ru/investors/financial-statements/?brand=1987&type=178&year=2018>];
- на странице в сети Интернет, предоставленной ООО «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации» и используемой Обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=321> [в разделе: Отчетность → Годовая; полный адрес страницы: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=321&type=2>].

Приложение № 2. Отчет об использовании природных и энергетических ресурсов

Наименование	2018		2017	
	Объем потребления	Сумма, тыс. руб.	Объем потребления	Сумма, тыс. руб.
Природный газ, млн м ³	849	4 001 043	857,1	3 962 505,2
Электроэнергия, млн кВт•ч	263	1 030 151	264,7	963 354,9
Фосфатное сырье (апатитовый концентрат), тыс. т	329	3 050 390	310,1	2 782 110,3
Калийное сырье (минеральный концентрат «Сильвин»), тыс. т	211	2 321 005	200,3	1 795 706,7
Бензин автомобильный, тыс. л	297	10 440	320,5	10 252,9
Топливо дизельное, тыс. л	1 203	41 655	1 131,3	31 288,5

Атомная энергия, тепловая энергия, электромагнитная энергия, нефть, мазут топочный, уголь, горючие сланцы, торф и другие энергетические ресурсы ПАО «Дорогобуж» в отчетном году не использовались.



Контактная информация

Информация об Обществе

Адрес Общества в пределах места нахождения

Территория Промплощадка
ПАО «Дорогобуж»,
г. Дорогобуж,
Дорогобужский р-н.,
Смоленская обл.,
Россия, 215753
Телефон/факс: +7 [48144] 6-82-07
E-mail: info@drg.dol.ru

Центральный офис

Краснопресненская наб., д. 12
(Центр международной торговли),
Москва, Россия, 123610
Телефон: +7 [495] 745-77-45
Факс: +7 [499] 246-23-59

Информация для акционеров

Татьяна Бублевич

Заместитель руководителя
Управления обращения ценных бумаг
Телефон: +7 [48144] 6-83-91

Информация для инвесторов

Илья Попов

Руководитель Управления по связям
с инвесторами
Телефон: +7 [495] 745-77-45 (доб. 5252)

Аудитор отчетности по российским стандартам

АО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628)
Пресненская наб., д. 10,
Москва, Россия, 123112
Телефон: +7 [495] 937-44-77

Аудитор отчетности по международным стандартам

АО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628)
Пресненская наб., д. 10,
Москва, Россия, 123112
Телефон: +7 [495] 937-44-77

Регистратор

АО «НРК-Р.О.С.Т.»
ул. Стромынка, д. 18, корп. 13,
Москва, Россия
Лицензия: 045-13976-000001
от 03.12.2002 (без ограничения срока
действия)

Страница в сети Интернет

Информация о ПАО «Дорогобуж»
представлена на веб-сайте
www.dorogobuzh.ru

