

Годовой отчет ПАО «Дорогобуж» за 2019 год

Сведения об утверждении Годового отчета:
предварительно утвержден Советом директоров
ПАО «Дорогобуж» 21 апреля 2020 года.
Протокол № 1117.

Утвержден годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Дорогобуж» 22 мая 2020 года.

Генеральный директор (Президент)



В. Я. Куницкий

Содержание

Информация об Обществе	2	Приложения	
Приоритетные направления деятельности	2	Приложение № 1. Перечень крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	57
Ключевые показатели деятельности	3	Приложение № 2. Отчет об использовании природных и энергетических ресурсов	58
Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора	4	Приложение № 3. Отчет о соблюдении ПАО «Дорогобуж» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (отдельный том)	
Обзор рынка минеральных удобрений	6	Приложение № 4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение по РСБУ (отдельный том)	
Рынок азотных удобрений	8		
Рынок фосфорных удобрений	10		
Рынок калийных удобрений	12		
Рынок сложных удобрений	13		
Положение Компании в отрасли	14		
Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности	15		
Инвестиционная программа и перспективы развития	17		
Риски и стратегия их минимизации	18		
Информация для акционеров	24		
		Контактная информация	60
Корпоративное управление	26		
Отчет о работе органов корпоративного управления	28		
Совет директоров	30		
Правление	35		
Устойчивое развитие	40		
Забота о сотрудниках	42		
Охрана труда и промышленная безопасность	48		
Экологическая деятельность	49		
Участие в жизни местных сообществ	51		
Финансовая отчетность	52		
Финансовые результаты по РСБУ	52		
Заключение Ревизионной комиссии	55		

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 отгрузки продукции, тыс. т

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ



СЛОЖНЫЕ УДОБРЕНИЯ



ПРОДУКЦИЯ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ



ПАО «Дорогобуж»

21,7 млн руб.
выручка в 2019 году

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

1,6 млн т
продажи продукции в 2019 году

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

1,6 млн т
производство товарной продукции

- Осуществляет продажи в 21 страну мира.

Продажи в **21** стране 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 2019 году потребность ПАО «Дорогобуж» в апатитовом концентрате полностью обеспечивалась АО «Северо-Западная Фосфорная Компания», 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	2019	2018
Выручка (млн руб.)	21 650	27 155
Чистая прибыль/убыток (млн руб.)	3 688	4 746
EBITDA (млн руб.)	3 852	8 015
Рентабельность по EBITDA (%)	18	30
Активы (млн руб.)	48 182	48 577
Денежные средства (млн руб.)	3 398	1 007
Краткосрочные кредиты (млн руб.)	–	–
Долгосрочные кредиты (млн руб.)	–	–

Объемы отгрузки продукции, тыс. т	2019	2018	Изменение, %
Аммиак	–	–	–
Азотные удобрения	1 019	1 042	–2
Сложные удобрения	517	927	–44
Продукция неорганической химии	86	99	–13
Итого	1 622	2 069	–22

Объемы производства товарной продукции, тыс. т	2019	2018	Изменение, %
Аммиак	465	601	–23
в т. ч. внутреннее потребление	462	604	
Азотные удобрения (аммиачная селитра)	1 015	1 156	–12
в т. ч. внутреннее потребление	5	144	
Сложные удобрения	510	963	–47
в т. ч. внутреннее потребление	4	43	
Продукция неорганической химии	86	99	–13
Всего товарной продукции (производство за вычетом внутреннего потребления)	1 605	2 027	–21

Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора

Уважаемые акционеры, коллеги, партнеры!

В 2019 году производство ПАО «Дорогобуж» составило 1,6 млн т товарной продукции. Годовой объем выпуска аммиака достиг 465 тыс. т, весь аммиак был направлен на дальнейшую переработку. Производство товарной аммиачной селитры составило 1 018 тыс. т, сложных удобрений — 506 тыс. т, в том числе азофоски — 498 тыс. т, сухих смешанных удобрений — 9 тыс. т. Объем выпуска промышленных продуктов достиг 86 тыс. т. Отчетный год выдался непростым для производства, снижение товарной продукции по отношению к прошлому году составило 21%. Такой результат стал следствием длительной остановки агрегата аммиака, во время которой была проведена его масштабная реконструкция и увеличена производственная мощность.

Начатое изменение конъюнктуры рынка в 2018 году особенно сказалось на структуре производства и продаж в 2019 году. Производство сухих смешанных удобрений составило 9 тыс. т против 188 тыс. т

годом ранее; объемы производства были переориентированы на традиционные азофоску и аммиачную селитру. Вслед за снижением производства общий объем продаж уменьшился на 22%. При этом продажи на российском рынке снизились меньше — только на 13%, поскольку для ПАО «Дорогобуж» российский рынок является приоритетным. Российским сельхозпроизводителям было отгружено 773 тыс. т продукции, включая 268 тыс. т азофоски и 432 тыс. т аммиачной селитры.

Говоря об инвестиционной программе, необходимо отметить, что в результате проведенной реконструкции агрегата аммиака его производственная мощность выросла на 130 тыс. т в год, что позволяет нам не только покрыть дефицит аммиака, который в 2019 году составил 101 тыс. т, но и дальше развивать перерабатывающие мощности.

Что касается развития производства минеральных удобрений, то на фоне

более слабой конъюнктуры мирового рынка в составе инвестиционной программы произошли изменения. Принято решение отложить начало реализации проектов по комплексному производству сложных фосфорсодержащих удобрений [проект «Дорфос»] и строительству установки по производству известково-аммиачной селитры [CAN].

За отчетный период выручка предприятия составила 21,7 млрд руб., что на 20% ниже аналогичного показателя 2018 года — 27,2 млрд руб. Выручка Компании упала в основном по причине снижения объемов производства товарной продукции.

Помимо сокращения объема продаж на финансовые результаты также повлияли снижение мировых цен на минеральные удобрения и рост объема покупного аммиака. Прибыль от продаж снизилась на 55%, до 3,3 млрд руб. Показатель EBITDA за 2019 год составил 3,9 млрд руб., что на 52% ниже результата

предыдущего года. Рентабельность показателя EBITDA составила 18%. Чистая прибыль ПАО «Дорогобуж» за отчетный период составила 3,7 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.

Затраты на социальные программы в 2019 году достигли 142 млн руб. Среднемесячная заработная плата сотрудников предприятия составила 49,3 тыс. руб., что на 12% больше, чем в предыдущем году, и на 44% выше, чем по Смоленской области за 2019 год. Помимо индексации заработной платы на 5,5% в отчетном году были выплачены премии, в том числе по результатам завершения реконструкции агрегата аммиака.

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 72 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. Затраты Компании на социально-экономическое развитие региона и благотворительную деятельность в 2019 году составили 38,9 млн руб.

Подтверждением социальной активности стала победа предприятия на региональном этапе федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

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

Рынок минеральных удобрений

В 2019 году спрос на минеральные удобрения был слабым из-за неблагоприятных погодных условий в ключевых регионах мира.

Мировые цены во всех сегментах рынка снижались.

Российские аграрии в 2019 году увеличили закупки минеральных удобрений на

14,5%

Мировое потребление минеральных удобрений, млн т

	2018	2019	2019/2018
Азотные, N	106,5	107,1	+0,6%
Фосфорные, P ₂ O ₅	45,3	46,0	+1,4%
Калийные, K ₂ O	37,0	37,4	+0,9%
Итого	188,8	190,5	+0,9%

Источник: оценки IFA, ноябрь 2019 года.

Мировое потребление минеральных удобрений, %



Источник: оценки IFA, ноябрь 2019 года.

В 2019 году спрос на минеральные удобрения был слабым из-за неблагоприятных погодных условий в ключевых регионах мира. По оценкам International Fertilizer Industry Association (IFA), мировое потребление выросло на 0,9%, до 190,5 млн т питательных веществ. Потребление фосфорных удобрений продемонстрировало наибольший прирост — 1,4%. Потребление калийных удобрений увеличилось на 0,9%, азотных — на 0,6%.

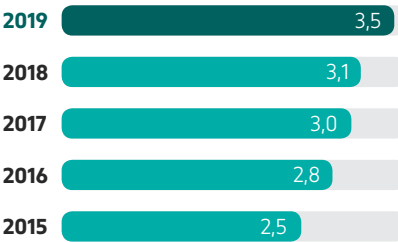
Мировые цены на минеральные удобрения на протяжении 2019 года снижались. На цены на карбамид оказал влияние ряд факторов: сокращение потребления в США на фоне неблагоприятных погодных условий, увеличение производства в Европе благодаря снижению цен на газ и рост экспорта из Китая. Цены на DAP снижались из-за увеличения экспорта из Саудовской Аравии на фоне роста производства на новых мощностях, а также из-за сокращения издержек производства в Китае и Индии в результате падения цен на основное сырье для

В 2020 году мировое потребление минеральных удобрений, по оценкам IFA, вырастет на 1,3%, до 192,9 млн т питательных веществ. Спрос на калийные удобрения увеличится на 1,9%. Потребление азотных и фосфорных удобрений возрастет на 0,9 и 1,2% соответственно.

производства. Цены на хлористый калий оказались под давлением из-за слабого спроса и увеличения выпуска на новых мощностях в России и Канаде.

В России потребление минеральных удобрений в 2019 году продолжило рост благодаря развитию сельского хозяйства. За год российские аграрии приобрели 3,5 млн т минеральных удобрений в пересчете на питательное вещество, что на 14,5% больше, чем годом ранее.

Приобретение минеральных удобрений российскими аграриями, млн т питательных веществ



Источник: Минсельхоз.

190,5
млн т

Мировое потребление минеральных удобрений в 2019 году

Индикативные цены, долл. США/т

FOB Балтика/Черное море	Средние цены		Изм.	Цены на конец года		Изм.
	2018	2019		2018	2019	
Карбамид	251	240	-4%	257	208	-19%
DAP	408	346	-15%	404	265	-34%
Хлористый калий	257	264	+3%	277	234	-16%
НРК	300	296	-1%	316	260	-18%

Источники: IHS Markit, FMB.

Мировое потребление минеральных удобрений, млн т

	2019	2020П	2020/2019
Азотные, N	107,1	108,1	+0,9%
Фосфорные, P ₂ O ₅	46,0	46,5	+1,2%
Калийные, K ₂ O	37,4	38,3	+2,5%
Итого	190,5	192,9	+1,3%

Источник: оценки IFA, ноябрь 2019 года.

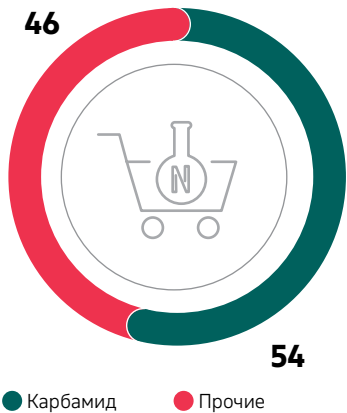
Рынок азотных удобрений

В 2019 году мировое потребление карбамида осталось на уровне предыдущего года.

Издержки производства в Европе сократились на фоне снижения цен на газ.

Мировые цены на протяжении года снижались.

Мировое потребление минеральных удобрений, %



Источник: оценки IHS Markit, декабрь 2019 года.

Потребление карбамида в ключевых странах, млн т

	2018	2019	2019/2018
Китай	49,8	49,1	-1%
Индия	30,0	32,1	+7%
США	15,1	14,0	-8%
Индонезия	6,4	6,3	-1%
Бразилия	6,6	6,2	-6%

Источник: оценки IHS Markit, декабрь 2019 года.

Производство карбамида в ключевых странах, млн т

	2018	2019	2019/2018
Китай	52,1	53,6	+3%
Индия	23,9	24,0	0%
Россия	9,3	9,3	0%
США	10,5	9,2	-12%
Индонезия	7,4	7,9	+6%

Источник: оценки IHS Markit, декабрь 2019 года.

Импорт карбамида в ключевые страны, млн т

	2018	2019	2019/2018
Индия	5,5	11,2	+105%
Бразилия	5,6	5,6	0%
США	5,5	4,9	-12%
Турция	2,2	2,5	+13%
Таиланд	2,4	2,4	-3%

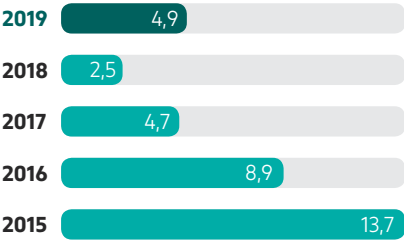
Источник: оценки IHS Markit, декабрь 2019 года.

В 2019 году мировое потребление карбамида, основного азотного удобрения, осталось на уровне предыдущего года — 171 млн т, по оценкам IHS Markit. В ряде стран на спрос оказали негативное влияние неблагоприятные погодные условия. Исключением стала Индия, где хорошая погода способствовала увеличению потребления карбамида на 7%.

Мировое производство карбамида также осталось на уровне предыдущего года — 172 млн т. В США производство сократилось из-за слабого регионального спроса, в то время как значительный спрос в Индии способствовал увеличению производства в Китае, являющемся ключевым поставщиком карбамида на этот рынок. Также росту производства в Китае способствовали такие факторы, как ослабление цен на уголь и менее жесткие экологические меры правительства, чем годом ранее. Кроме того, производители в Европе увеличили загрузку мощностей благодаря сокращению издержек производства на фоне снижения цен на газ.

Объем мировой торговли карбамидом в 2019 году вырос на 2%, до 50 млн т. Наибольший прирост импорта продемонстрировала Индия, где исключительно благоприятные погодные условия способствовали большему объему потребления. Китай, являющийся ключевым поставщиком карбамида в эту страну, увеличил объем экспорта в 2 раза, до 4,9 млн т.

Экспорт карбамида из Китая, млн т



Источник: CFMW.



Цены на карбамид в 2019 году снижались из-за ряда факторов: слабого спроса в ключевых регионах мира, увеличения производства в Европе и роста экспорта из Китая. К концу года цены в Балтике снизились до 200 долл. США — минимального значения за последние два года.

В 2020 году ожидается увеличение мирового потребления карбамида на 2%, до 174 млн т, по оценкам IHS Markit. Рост главным образом будет связан с восстановлением спроса в США и использованием большего объема карбамида в промышленном секторе Китая. Объем мировой торговли останется на прежнем уровне — 50 млн т. При этом импорт в Индию сократится из-за роста производства внутри страны. Увеличение импорта ожидается в Бразилию, США и Таиланд. На фоне роста потребления вырастет и мировое производство — на 1%, до 174 млн т. Наибольший прирост продемонстрируют Индия и Нигерия. В обеих странах ожидается запуск новых мощностей.

Цены на карбамид, долл. США/т FOB Балтика



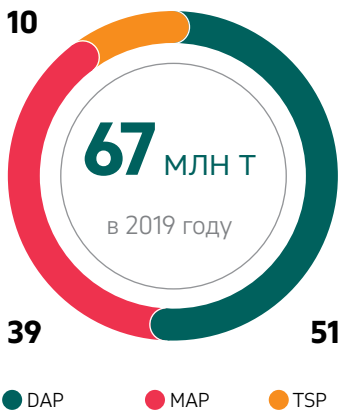
Рынок фосфорных удобрений

В 2019 году мировое потребление фосфорных удобрений увеличилось в Индии, но сократилось в США.

Саудовская Аравия существенно увеличила объем производства и экспорта.

Мировые цены на протяжении года снижались.

Производство основных фосфорных удобрений, %



Источник: оценки IHS Markit, январь 2020 года.

В 2019 году мировое потребление основных фосфорных удобрений — DAP, MAP, TSP — увеличилось на 1,5%, до 67 млн т, по оценкам IHS Markit. Наибольший прирост продемонстрировала Индия. В США, напротив, потребление сократилось из-за неблагоприятных погодных условий.

Объем мирового производства также вырос на 1,5%, до 67 млн т. При этом существенное увеличение выпуска произошло в Саудовской Аравии, где возросла загрузка новых мощностей. Экспорт из страны значительно вырос. В результате для устранения избытка предложения ближе к концу года другие крупнейшие

Потребление DAP, MAP, TSP в ключевых странах, млн т

	2018	2019	2019/2018
Китай	17,3	17,9	+3%
Индия	10,0	10,6	+5%
Бразилия	7,2	7,5	+4%
США	6,9	6,0	-13%

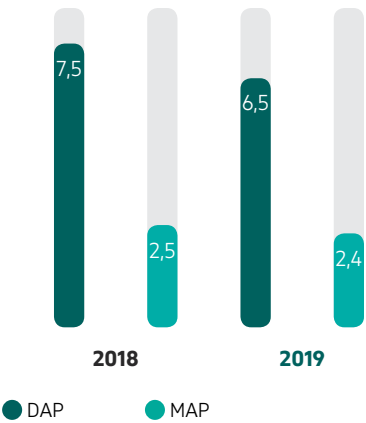
Источник: оценки IHS Markit, январь 2020 года.

Производство DAP, MAP, TSP в ключевых странах, млн т

	2018	2019	2019/2018
Китай	28,8	28,9	+1%
Марокко	7,2	6,6	-8%
США	6,8	6,3	-7%
Саудовская Аравия	4,1	4,9	+20%
Россия	4,4	4,8	+9%

Источник: оценки IHS Markit, январь 2020 года.

Экспорт DAP и MAP из Китая, млн т



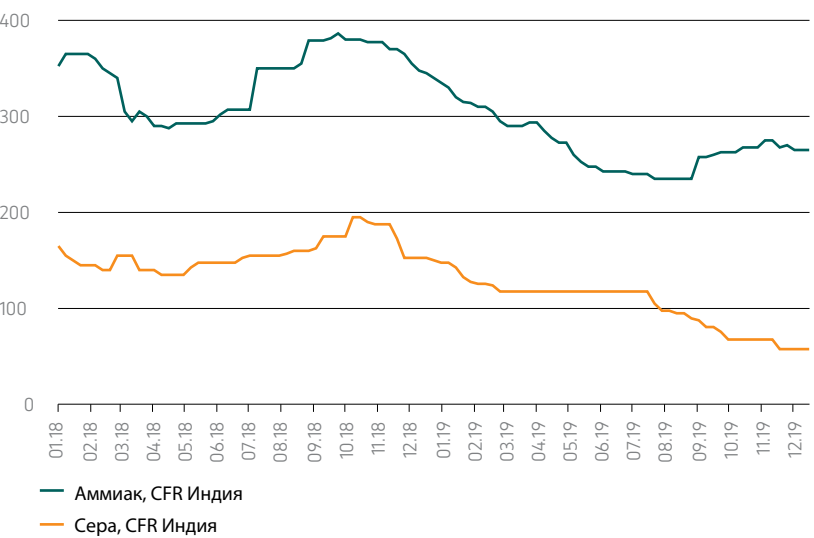
Источник: CFMW.

производители фосфорных удобрений — китайские производители, а также Mosaic и OCP — заявили о сокращении выпуска.

Объем мировой торговли DAP, MAP и TSP остался на уровне предыдущего года — 34 млн т. Сдерживающим фактором увеличения импорта стали значительные запасы в США, Бразилии и Индии на начало 2019 года. На фоне роста экспорта из Саудовской Аравии Китай был вынужден ограничивать объемы предложения на мировом рынке.

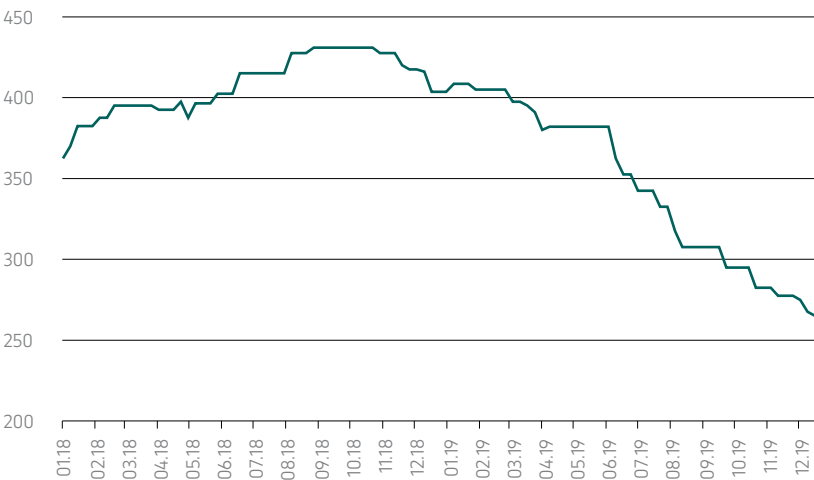
Мировые цены на фосфорные удобрения на протяжении 2019 года снижались. На них оказывало давление увеличение предложения из Саудовской Аравии, являющейся низкозатратным производителем. Также снижению цен способствовало сокращение издержек неинтегрированных производителей в Индии и Китае из-за падения цен на основное сырье для производства — серу, аммиак и фосфатное сырье. К концу года цены на DAP опустились до минимального с 2009 года уровня — 260 долл. США FOB Балтика.

Цены на аммиак и серу, долл. США



Источник: CRU.

Цены на DAP, долл. США



Источник: FMB.

В 2020 году, по оценкам IHS Markit, потребление основных фосфорных удобрений — DAP, MAP, TSP — увеличится на 0,9%, до 68 млн т. Наибольший вклад внесет восстановление потребления в США. Рост объема мировой торговли ожидается на 2,6%, до 35 млн т. Саудовская Аравия продолжит увеличивать объем производства и экспорта. Объем экспорта из Китая продолжит сокращаться.



Рынок калийных удобрений

В 2019 году спрос на хлористый калий был слабым в ключевых регионах мира.

Мировые цены на протяжении года снижались.

Ряд крупнейших производителей заявили о сокращении выпуска.

Спрос на хлористый калий в 2019 году был слабым в ключевых регионах мира. В странах Юго-Восточной Азии неблагоприятное влияние на объем потребления оказало снижение цен на пальмовое масло. В США потребление сократилось из-за погодных условий. На фоне слабого спроса мировое производство хлористого калия, по оценкам IHS Markit, снизилось на 5%, до 65,5 млн т. Во втором полугодии ряд крупнейших производителей — «Беларуськалий», «Уралкалий», Nutrien, Mosaic, K+S и ICL — заявили о сокращении выпуска, которое в совокупности составило 3 млн т. Таким образом, производство снизилось в большинстве крупнейших стран — производителей хлористого калия: Канаде, Белоруссии, Китае, Германии и Израиле. Рост производства наблюдался в России, что было связано с увеличением выпуска на Усольском ГОКе «ЕвроХима», запуск которого состоялся годом ранее.

На фоне сокращения потребления объем мировой торговли хлористым калием снизился на 3%, до 51,6 млн т, по оценкам IHS Markit. Импорт сократился в большинстве крупнейших регионов. Исключение составил Китай. Однако увеличение закупок здесь не было связано с ростом потребления и привело к увеличению запасов.

Цены на хлористый калий в 2019 году снижались, что было связано со слабостью спроса и увеличением

Хлористый калий, млн т

	2017 год	2018 год	2019 год
Производство	66,7	68,7	65,5
Мировая торговля	52,5	53,3	51,6

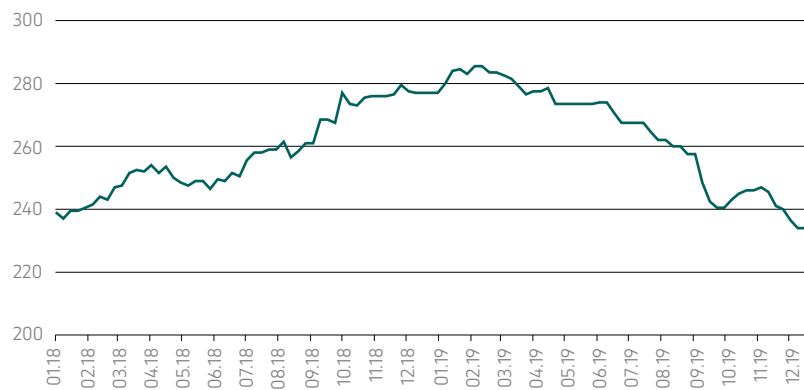
Источник: оценки IHS Markit, январь 2020 года.

Импорт хлористого калия в ключевые страны, млн т

	2018 год	2019 год	2019/2018 год
Бразилия	10,2	10,1	-1%
Китай	7,5	8,7	+16%
США	9,4	8,7	-8%
Индия	4,5	4,5	-1%
Индонезия	3,6	3,0	-16%
Малайзия	2,1	1,6	-26%

Источник: оценки IHS Markit, январь 2020 года.

Цены на хлористый калий, долл. США/т, спот, FOB порты бывш. СССР



Источник: FMB.

выпуска на новых мощностях в России и Канаде. Вместе с тем заявления ряда крупнейших производителей о сокращении выпуска оказали поддержку ценам. Контракт Индии с крупнейшими производителями был заключен по 280 долл. США, что только на 10 долл. США ниже цены 2018 года. Китай осуществлял поставки в 2019 году без контракта, и его заключение ожидается в 2020 году, когда снизится уровень запасов в стране.

В 2020 году ожидается увеличение потребления хлористого калия, что главным образом будет связано

с восстановлением спроса в США и странах Юго-Восточной Азии, а также с ростом спроса в Бразилии. Объем мировой торговли, по оценкам IHS Markit, вырастет на 8%, до 56 млн т. Также ожидается увеличение производства на 8%, до 70,4 млн т, что в основном будет связано с дальнейшим ростом выпуска на новых мощностях в России и Канаде. Вместе с тем от крупнейших производителей ожидаются дальнейшие действия по ограничению производства. Так, в начале 2020 года Nutrien и Mosaic объявили о продлении приостановки работы калийных шахт, которая началась во второй половине 2019 года.

Рынок сложных удобрений

Популярность NPK в мире продолжает расти.

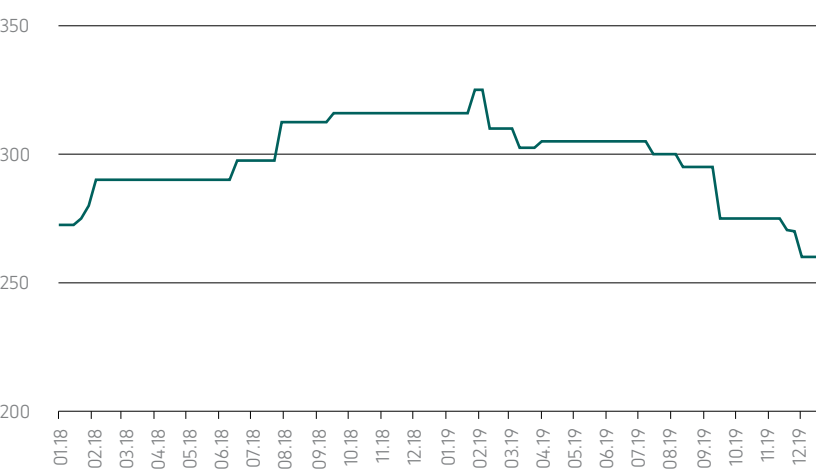
Производители стремятся расширить линейку производимых марок NPK.

Цены в 2019 году снижались вслед за ценами на корзину базовых продуктов.

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 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 подходят 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

Цены на NPK 16:16:16, долл. США/ т, порты бывш. СССР



Источник: FMB.

дистрибуторов. Однако и производители крупнотоннажных стандартизированных марок NPK в последнее время активно 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). В 2019 году цены на NPK снижались вслед за ценами на базовые продукты. Однако ослабление цен на NPK было более умеренным, в результате чего премия к корзине расширилась до 20% с 15% годом ранее.



Положение Компании в отрасли

ПАО «Дорогобуж» в 2019 году



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 2019 году Общество произвело 1 605 тыс. т товарной продукции.

Из общего объема реализованной продукции 95% пришлось на минеральные удобрения. Продажи осуществлялись в 21 страну мира.



Продукция, тыс. т	2019 год	2018 год	Изменение, %
Аммиак	465	601	-23
в т. ч. внутреннее потребление	462	604	
Азотные удобрения (аммиачная селитра)	1 015	1 156	-12
в т. ч. внутреннее потребление	5	144	
Аммиачная селитра	1 015	1 156	-12
в т. ч. внутреннее потребление	5	144	
Сложные удобрения	510	963	-47
в т. ч. внутреннее потребление	4	43	
Азофоска (NPK)	501	776	-35
в т. ч. внутреннее потребление	4	43	
Сухие смеси	9	188	-95
Продукция неорганической химии, в т. ч.	86	99	-13
пористая и техническая аммиачная селитра	8	12	-39
карбонат кальция	54	56	-3
жидкая углекислота	24	31	-22
Всего товарной продукции (производство за вычетом внутреннего потребления)	1 605	2 027	-21
Объем продаж	1 622	2 069	-22

Минеральные удобрения

Объем производства минеральных удобрений (за вычетом внутреннего потребления) ПАО «Дорогобуж» в отчетном году составил 1 516 тыс. т, что на 21% меньше, чем в прошлом году (1 931 тыс. т).

Производство аммиака составило 465 тыс. т. Весь произведенный продукт пошел на внутреннее потребление.

Из общего объема произведенных и реализованных минеральных удобрений на долю аммиачной селитры пришлось 66%, NPK — 33%, смешанных удобрений — 1%.

Азотные удобрения

Аммиак

Производство аммиака составило 465 тыс. т, что почти на четверть (23%) меньше, чем в прошлом году. Данное снижение связано с длительным простоем агрегата аммиака, вызванным его модернизацией в отчетный период. Благодаря проведенной модернизации мощность производства аммиака выросла на 130 тыс. т в год. Также была закуплена 101 тыс. т аммиака, в том числе 7 тыс. т — у ПАО «Акрон». На дальнейшую переработку направлено 100% аммиака. Из-за работ по модернизации и связанных с этим пусконаладочных мероприятий расходная норма потребления

природного газа в отчетный период была на 1% выше, чем в 2018 году, и составила 1 107 м³ на тонну аммиака.

Аммиачная селитра

Производство аммиачной селитры составило 1 023 тыс. т (в том числе 8 тыс. т промышленной селитры), что на 12% ниже уровня 2018 года. Данное снижение связано с остановкой агрегата аммиака в конце года. На внутриваровское потребление для производства сухих смешанных удобрений направлено 5 тыс. т аммиачной селитры — менее 1% произведенного продукта.

Сложные удобрения

В отчетном году ПАО «Дорогобуж» произвело 501 тыс. т азофоски — на 35% меньше, чем в 2018 году. 2019 год оказался непростым для производства азофоски: в первой половине года производство снижалось из-за недопоставки объемов фосфатного сырья ввиду временных производственных сложностей у поставщика; во второй половине года на падение объемов производства азофоски повлияла продолжительная остановка агрегата аммиака. Из-за изменения конъюнктуры рынка производство сухих смешанных удобрений (сухих смесей) сократилось до 9 тыс. т. На внутреннее потребление было

направлено всего 4 тыс. т азофоски (азофоска и аммиачная селитра являются сырьем для производства сухих смесей).

Весь апатитовый концентрат в 2019 году ПАО «Дорогобуж» приобретало у АО «СЗФК».

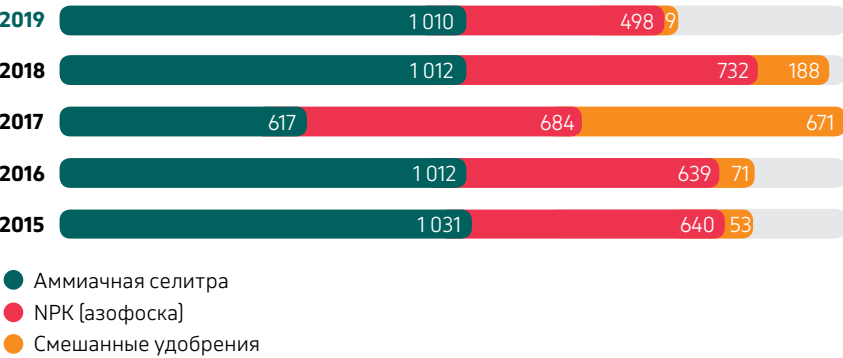
Производство промышленных продуктов

В отчетном году объем производства продуктов неорганической химии составил 86 тыс. т (-13% к прошлому году). На данный результат повлияло снижение производства жидкой углекислоты на 7 тыс. т (-22%) и аммиачной селитры для промышленности из-за продолжительной остановки агрегата аммиака.

Операционные показатели по сегменту «продукция неорганической химии», тыс. т

	2019 год	2018 год
Пористая и техническая аммиачная селитра	8	12
Карбонат кальция	54	56
Жидкая углекислота	24	31

Производство товарной продукции, тыс. т



Примечание. Товарная продукция — это производство за вычетом внутреннего потребления.

Инвестиционная программа и перспективы развития

В 2019 году был завершен важнейший и технически сложный проект по модернизации агрегата аммиака. В результате его мощность увеличилась более чем на 20%. Реализация этого проекта позволит полностью отказаться от закупки стороннего аммиака и расширить производство конечной продукции.

В отношении других крупных проектов в связи с изменением рыночной конъюнктуры принято решение дополнительно изучить целесообразность реализации проектов по строительству производства сложных фосфорсодержащих удобрений, производства известково-аммиачной селитры CAN.

Ниже представлены основные проекты инвестиционной программы.

Мероприятие	Увеличение выпуска продукции в год	Объем инвестиций, млн долл. США	Статус
Интенсификация агрегата аммиака	Аммиак — 130 тыс. т	75	Завершена в 2019 году
Комплексный проект по строительству производства сложных удобрений [АО «Дорфос»]	Сложные удобрения различных марок — 1 млн т	320	Принято решение о дополнительном анализе целесообразности
Производство известково-аммиачной селитры [CAN] совместно со строительством агрегата азотной кислоты	CAN — 600 тыс. т	70	Принято решение о дополнительном анализе целесообразности



Риски и стратегия их минимизации

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.

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 осуществляют 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	Уровень значимости 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	Высокий

Риски	Описание	Меры по минимизации рисков	Уровень значимости рисков
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 21 страну мира, что позволяет снизить влияние фактора сезонности	Средний
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	Низкий
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 излучших в России по расходу природного газа.— ПАО «Дорогобуж» закупает природный газ по договору с ПАО «НОВАТЭК», который действует до конца 2021 года	Средний

Риски	Описание	Меры по минимизации рисков	Уровень значимости рисков
	Электрическая энергия ПАО «Дорогобуж» является крупным потребителем электроэнергии, а значит, может приобретать электрическую энергию [мощность]: — на розничном рынке у гарантирующего поставщика; — самостоятельно на оптовом рынке. В целом система ценообразования как на оптовом, так и на розничном рынке электроэнергии [мощности] не допускает резкого необоснованного повышения цен. Более того, в настоящее время в правительстве активно реализуется новая программа модернизации генерирующих мощностей в РФ. Условием запуска программы, поставленным президентом РФ, является неувеличение платежей потребителей выше инфляции. Но на практике ввиду наличия множества нерыночных надбавок [поддержка развития АЭС, ВИЭ, мусоросжигательных заводов, регионов Дальнего Востока и т. п.] фактический рост возможен выше инфляции. 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	 — С целью минимизации рисков на розничном рынке от неплатежей гарантирующего поставщика за услуги по передаче электроэнергии ПАО «Дорогобуж» заключило отдельные договоры — купли-продажи электроэнергии [мощности] и оказания услуг по передаче электроэнергии. — В 2019 году ПАО «Дорогобуж» перешло на закупки электроэнергии с оптовой площадки. — В ПАО «Дорогобуж» имеются три собственные электрогенерирующие установки суммарной мощностью 11 МВт, которые в 2019 году выработали 12% фактического объема потребления электроэнергии промплощадки	Средний

Риски	Описание	Меры по минимизации рисков	Уровень значимости рисков
	Хлористый калий В 2018 году в России начал работу второй производитель хлористого калия — Усольский ГОК, входящий в Группу «ЕвроХим». Однако пока весь объем его производства идет на собственные нужды компании. Таким образом, единственным поставщиком в России пока остается ПАО «Уралкалий». Отсутствие конкурентной среды может привести к злоупотреблению поставщиком своим монопольным положением и росту цен или манипулированию объемами поставок	 — Группа «Акрон» реализует проект по строительству собственного калийного предприятия в рамках стратегии вертикальной интеграции. — До конца 2021 года действуют договоры на поставку необходимых объемов хлористого калия между ПАО «Уралкалий» и ПАО «Дорогобуж»	Средний
	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. В 2019 году тарифы на железнодорожные перевозки проиндексированы на 3,5%. Однако помимо индексации базового тарифа ОАО «РЖД» периодически вводит различные надбавки. В результате фактический рост тарифов для Общества может оказаться выше базовой величины	 — Дальнейшая индексация тарифов на железнодорожные перевозки контролируется государством, риск значительного повышения тарифов ограничен. Заявленная правительством формула индексации — «инфляция минус». — Ведется работа с ОАО «РЖД» по снижению стоимости железнодорожного тарифа на перевозку грузов в рамках тарифного коридора. — 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»	Средний

Риски	Описание	Меры по минимизации рисков	Уровень значимости рисков
Операционные риски			
Аварии и незапланированные остановки производства	Аварии и незапланированные остановки оборудования могут стать причиной увеличения затрат на ремонтные работы и сокращения операционных показателей	<div><div>— Общество ежегодно инвестирует значительные средства в обеспечение необходимого технического уровня производств, модернизацию и замену устаревшего оборудования, строительство современных и безопасных производств.</div><div>— 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.</div><div>— Оформляются все обязательные виды страхования, необходимые по закону, в том числе ответственность владельца опасных производственных объектов перед третьими лицами.</div><div>— 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</div></div>	Низкий
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	<div><div>— 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.</div><div>— Система повышения квалификации сотрудников включает программы профессиональной подготовки и корпоративное обучение, что обеспечивает необходимую квалификацию персонала для работы на высокотехнологичных производствах.</div><div>— Привлечение на заводы молодых специалистов (химиков, энергетиков, теплотехников, механиков) с предоставлением отдельного социального пакета.</div><div>— В 2019 году в ПАО «Дорогобуж» прошли производственную практику 130 студентов и учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений, из них 12 человек — с трудоустройством</div></div>	Низкий

Риски	Описание	Меры по минимизации рисков	Уровень значимости рисков
Экологические			
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	<div><div>— Модернизация оборудования и внедрение новых, экологически безопасных объектов позволяют избежать аварийных ситуаций и уменьшить количество выбросов вредных веществ в окружающую среду.</div><div>— Постоянный мониторинг экологической ситуации и обеспечение доступности информации о природоохранной деятельности.</div><div>— В практике Общества — страхование гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов и приобретение расширенного страхового покрытия, распространяющегося на экологические риски</div></div>	Низкий
Финансовые риски			
Валютные	Волатильность на валютных рынках существенно влияет на финансовые показатели Компании, поскольку большая часть выручки и кредитных обязательств Общества выражена в иностранной валюте, а основная часть расходов номинирована в рублях	<div><div>— Компания стремится к сбалансированной структуре валютной и рублевой составляющих выручки и расходов, осуществляя, таким образом, естественное хеджирование валютного риска</div></div>	Средний
Правовые риски			
Изменение законодательства	Изменение российского и международного законодательства может привести к возникновению дополнительных обязательств и ограничений деятельности Общества	<div><div>— Для снижения возможных правовых рисков Общество внимательно отслеживает все изменения применимого законодательства, привлекает к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов и совершенствует корпоративные процедуры</div></div>	Низкий

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

Структура акционерного капитала ПАО «Дорогобуж»
[доля основных акционеров, владеющих более 5% уставного капитала]

Полное наименование	Доля в уставном капитале [%]	
	на 31 декабря 2019 года	на 31 декабря 2018 года
ПАО «Акрон»	96,73	96,69

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

Информация о владении членами Совета директоров и Правления акциями ПАО «Дорогобуж»

Ф. И. О.	Количество обыкновенных акций ПАО «Дорогобуж» на 31.12.2019 (шт.)/доля в уставном капитале ПАО «Дорогобуж» [%]	Количество обыкновенных акций ПАО «Дорогобуж» на 31.12.2018 (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	–	–

Дивиденды

17 мая 2019 года годовое Общее собрание акционеров приняло решение о выплате дивидендов по итогам 2018 года в размере 5 руб. 10 коп. на одну обыкновенную акцию ПАО «Дорогобуж».	16 сентября 2019 года внеочередное Общее собрание акционеров приняло решение о распределении части прибыли по результатам прошлых лет в размере 5 руб. 20 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	5,20	–	4 537 622 492
2018 год	5,10	–	4 450 227 115,20
Нераспределенная прибыль прошлых лет	4,50	–	3 926 850 124,50
2017 год	2,50	–	2 181 584 282,50
2016 год	2,50	–	2 181 474 955,50
2015 год	1,30	–	1 133 048 941,70
2014 год	0,32	0,32	279 300 089,92

Объявленные дивиденды выплачены Обществом в сроки, установленные законодательством.



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.

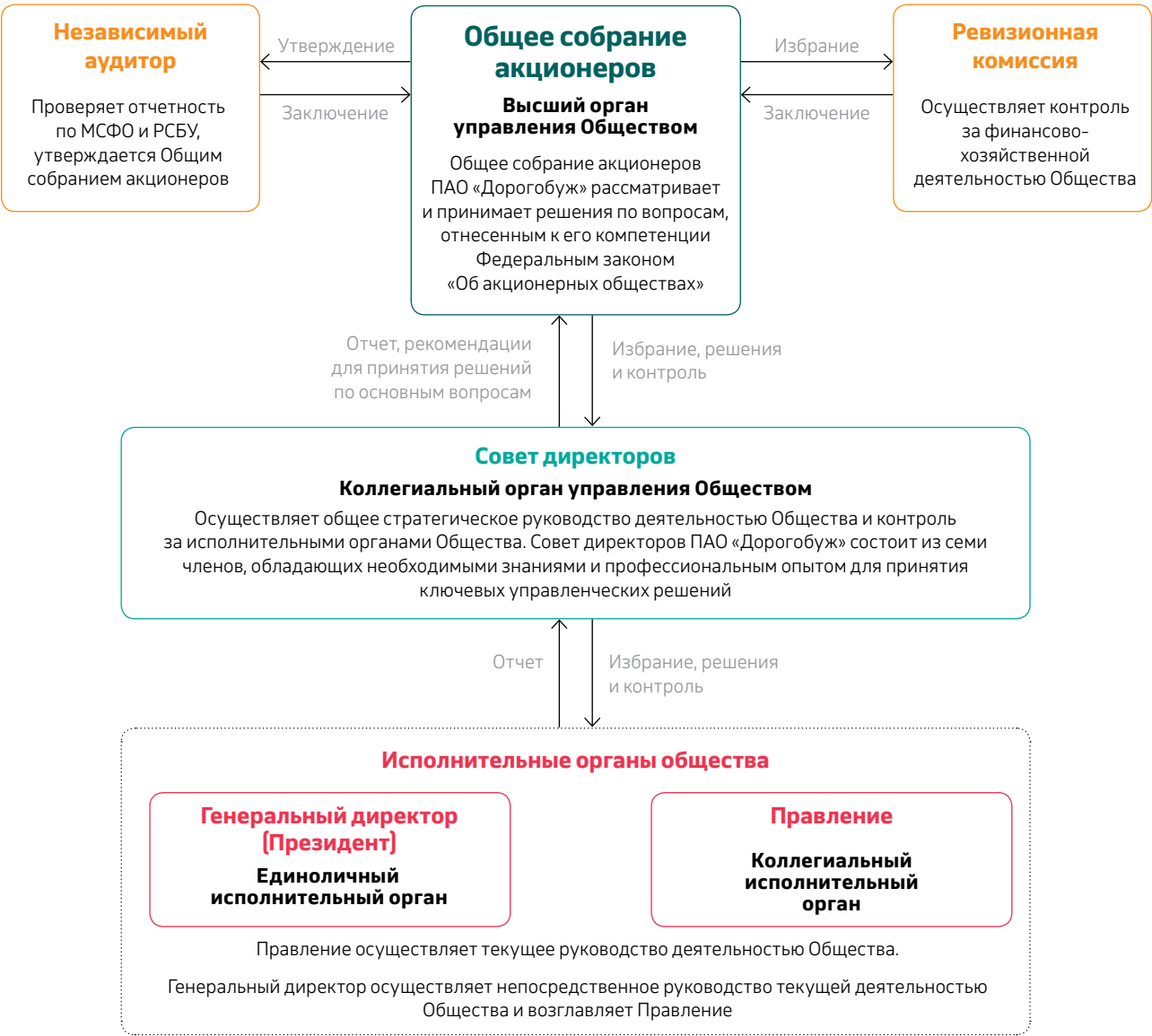
— Осуществление Советом директоров Общества стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров Общества его акционерам.

— 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.

В соответствии с текущей редакцией Устава Общество информирует акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем размещения сообщения на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу

<https://www.dorogobuzh.ru>. На сайте Общества размещаются иные материалы (информация), предоставляемые акционерам в порядке подготовки собрания акционеров, а также отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

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

Годовое Общее собрание акционеров

17 мая 2019 года

На годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось в форме совместного присутствия акционеров 17 мая 2019 года, утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 год, распределена прибыль Общества по результатам 2018 года, в том числе по предложению Совета директоров Общества принято решение выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 года в размере 5 руб. 10 коп. на одну обыкновенную акцию. Собрание акционеров также утвердило аудитором для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, ООО «Кроу Русаудит»

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.

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

16 сентября 2019 года

На внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоялось в форме заочного голосования 16 сентября 2019 года, акционеры приняли решение утвердить распределение части прибыли ПАО «Дорогобуж» по результатам прошлых лет и выплатить (объявить) дивиденды в размере 5 руб. 20 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. 17 мая 2019 года на годовом Общем собрании акционеров избрали Совет директоров Общества на следующий корпоративный год в составе: А. В. Попов, В. В. Бочерилов, 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. Бочерилов — заместителем Председателя Совета директоров.

В 2019 году Совет директоров провел 20 заседаний (19 в заочной и одно — в очной форме). На заседаниях Совета директоров рассмотрено 40 вопросов, принято 43 решения.

В 2019 году Советом директоров ПАО «Дорогобуж» были рассмотрены следующие вопросы:

- об определении цены и предоставлении согласия на совершение сделок с заинтересованностью и крупной сделки;
- о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Дорогобуж»;
- об аудиторах ПАО «Дорогобуж» и определении размера оплаты их услуг 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 2018 год;
- о рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Дорогобуж» по результатам 2018 года;
- о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года;
- о рассмотрении Годового отчета ПАО «Дорогобуж» за 2018 год;
- о рассмотрении аудиторских заключений по результатам проверки за 2018 год;
- о рассмотрении заключения Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж» по результатам проверки за 2018 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 временно 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 внутренних документах ПАО «Дорогобуж» (утверждение Положения о внутреннем аудите ПАО «Дорогобуж», Положения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Дорогобуж», Положения о Кредитно-инвестиционном комитете ПАО «Дорогобуж» в новой редакции и признание утратившими силу Положения о порядке доступа к инсайдерской информации ОАО «Дорогобуж», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и перечня инсайдерской информации ОАО «Дорогобуж»);
- о рассмотрении Отчета о заключенных ПАО «Дорогобуж» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- о рассмотрении Отчета о соблюдении ПАО «Дорогобуж» Кодекса корпоративного управления;
- об участии и прекращении участия ПАО «Дорогобуж» в других организациях;
- о расторжении договора с регистратором ПАО «Дорогобуж» (АО «Петербургская центральная регистрационная компания») и утверждении регистратора — АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»;
- о председательствующем на Общих собраниях акционеров и назначении секретаря собраний.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2019 году (общее количество заседаний/количество заседаний, в которых член Совета директоров принял участие)

Ф. И. О.	Совет директоров
А. В. Попов	20/20
В. В. Бочерилов	20/20
П. А. Вавилов	20/20
Т. И. Михеева	20/20
И. М. Попов	20/20
О. В. Тихонов	20/20
Д. А. Хабрат	20/20



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 юрисконсульта, 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
Исполнительный директор

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 по февраль 2019 года — главный инженер. С февраля 2019 года — Исполнительный директор ПАО «Дорогобуж».

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 17 мая 2019 года образовано Правление в следующем составе: Д. В. Баландин, А. С. Лебедев, И. Я. Рабер, В. Я. Куницкий, А. В. Миленков, Д. А. Хабрат.

В 2019 году Правление провело 11 заседаний в заочной форме, на которых обсуждались следующие вопросы:

- утверждение сметы расходов АО «Дорогобужский Фосфор» на 2019 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.

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».

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

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».

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
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	2019 год	2018 год
Вознаграждения, выплаченные за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	51 324,6	46 639,6
Премии	90 064,0	80 696,4
Комиссионные	0	0
Компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления	0	0
Иные виды вознаграждений	0,4	0
Итого по ПАО «Дорогобуж»	141 389	127 336

Вознаграждения членам Правления, включая Генерального директора , тыс. руб.

Вознаграждения	2019 год	2018 год
Вознаграждения, выплаченные за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	98 659,5	99 518,6
Премии	127 549,4	128 848,2
Комиссионные	0	0
Компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления	0	0
Иные виды вознаграждений	4,7	12 456,6
Итого по ПАО «Дорогобуж»	226 213,6	240 823,4

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 17 мая 2019 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 2019 год, а также по иным вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной комиссии:

— подтверждена достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за отчетный 2019 год;

— подтверждена достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2019 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 2019 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 (МФСО). Процедура утверждения внешних аудиторов включает предварительное рассмотрение Советом директоров кандидатур внешних аудиторов на следующий финансовый год и их 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 17 мая 2019 года утверждены аудиторы:

— для подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, — ООО «Кроу Русаудит» [ОГРН 1037700117949];

— для подтверждения финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), — АО «КПМГ» [ОГРН 1027700125628].



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 предлагая 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 предприятия на окружающую среду.

142 млн руб.

ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ

123 млн руб.

ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

72 млн руб.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

39 млн руб.

УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

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 предприятия.
- 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.



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 успешной деятельности Компании, именно поэтому повышение эффективности и личной заинтересованности работников в достижении Компанией высоких результатов — главные направления кадровой политики ПАО «Дорогобуж».

Структура персонала на протяжении последних лет остается стабильной и соответствует потребностям Компании. Мы стремимся сочетать талант молодых специалистов и опыт заслуженных ветеранов предприятия.

Комфортные условия труда, привлекательный социальный пакет и вовлеченность сотрудников в социальную деятельность обеспечивают низкую текучесть кадров. В 2019 году этот показатель составил 10,2%.

В отчетном году среднесписочная численность персонала составила 2 654 человека. Средний возраст сотрудников предприятия — 43 года.



2654

человека

среднесписочная численность персонала

43

года

средний возраст сотрудников

Гендерный состав, %



67 Мужчины
33 Женщины

Распределение сотрудников по категориям персонала в ПАО «Дорогобуж», %



66 Рабочие
1 Служащие
19 Специалисты
14 Руководители

Источник: оценки IHS Markit, декабрь 2019 года.

Мотивация персонала

В 2019 году ПАО «Дорогобуж» стало победителем регионального этапа федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы».

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

Заработная плата сотрудников ПАО «Дорогобуж» остается конкурентоспособной. В 2019 году она была проиндексирована на 5,5%. С учетом выплаченных премий фактический уровень среднемесячной заработной платы в ПАО «Дорогобуж» увеличился на 12,3% и составил 49,3 тыс. руб. в месяц, что на 44,2% выше заработной платы по Смоленской области. Заработная плата работников кроме основной части включает стимулирующие доплаты (надбавки) и различные премии.

Компания активно развивает нематериальные формы стимулирования. В соответствии с коллективным договором за достижение высоких показателей предприятие награждает лучших сотрудников к профессиональным, знаменательным и памятным датам. В 2019 году ведомственными и корпоративными наградами отмечен 371 сотрудник.

Система управления индивидуальной результативностью
С 2018 года в ПАО «Дорогобуж» внедрена система повышения производительности труда и личной эффективности работников — Система управления индивидуальной результативностью (СУИР). В 2018 году в ней приняли участие более 50 руководителей. В 2019 году количество

участников было увеличено до 97 руководителей. Руководство ПАО «Дорогобуж» стремится к такой системе управления личной результативностью, при которой каждый сотрудник понимает стратегию Компании, ассоциирует себя с ее будущим, видит связь между собственными задачами и целями предприятия.

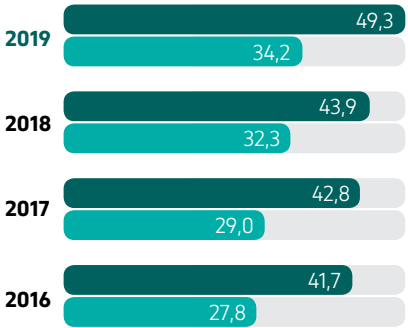
Обратная связь от руководителя к сотруднику — ключевое звено системы управления личной результативностью, обеспечивающее повышение эффективности. При этом каждый участник СУИР получает итоговую годовую оценку — индивидуальный коэффициент оценки деятельности, от которого зависят многие кадровые решения и размер переменного вознаграждения работника.

Совершенствование системы мотивации
В связи с увеличением производительности агрегатов разработаны и внедрены новые механизмы мотивации и стимулирования сотрудников — положения о премировании за эффективное использование производственных мощностей по итогам работы за квартал для большинства производственных подразделений ПАО «Дорогобуж»: аммиака, азотной кислоты, аммиачной селитры, нитроаммофоски. Премирование связано с достижением производственных показателей подразделений. Кроме того,

На 5,5%

проиндексирована заработная плата сотрудников ПАО «Дорогобуж»

Среднемесячная заработная плата ПАО «Дорогобуж», тыс. руб.



ПАО «Дорогобуж» (Смоленская область) Смоленская область

сделан акцент на индивидуальную результативность: работники с высоким коэффициентом трудового участия получают повышенную премию.

С целью привлечения сезонного персонала — молодежи и квалифицированных рабочих — в ПАО «Дорогобуж» введен новый вид премирования: за рекомендации кандидатов на вакансии предприятия.

Социальные льготы и гарантии

ПАО «Дорогобуж» предоставляет расширенный пакет социальных льгот и гарантий, направленный на улучшение жизни сотрудников и их семей и включающий:

- компенсационные выплаты, поощрение работников;
- программу ДМС;
- программу санаторно-курортного лечения;
- проведение культурно-массовых мероприятий для сотрудников и их детей;
- программу по выдаче работникам беспроцентных займов;
- материальную помощь работникам предприятия и неработающим пенсионерам.

С 2011 года в ПАО «Дорогобуж» действует программа «За достойный труд». Она ориентирована на формирование штата высококвалифицированных работников с высоким уровнем мотивации, защиту их прав и интересов и построение эффективной системы экологической и социальной ответственности бизнеса. Поэтапная реализация программы — основная составляющая стратегии долгосрочного развития Компании, направленная на создание принципиально новой системы взаимоотношений предприятия с сотрудниками, защиту их прав и интересов.

Социальные выплаты, предоставленные работникам предприятия в соответствии с коллективным договором, составили 33,2 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 2019 году составили 23,3 млн руб.

Предприятие предоставляет каждому сотруднику возможность получить бесплатную помощь по договору ДМС, который включает в том числе дополнительные программы страхования. Затраты предприятия на ДМС в отчетном году составили 2,9 млн руб.

ПАО «Дорогобуж» предоставляет сотрудникам и их детям возможность санаторно-курортного лечения и отдыха в санатории-профилактории на льготных условиях, также производится частичная оплата стоимости пребывания на базах отдыха. В отчетном году санаторно-курортное лечение и лечение в санатории-профилактории получил 131 сотрудник на сумму 5,8 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.



В отчетном году в спортивных мероприятиях приняли участие около 1 900 сотрудников предприятия и их детей.

В 2019 году сотрудники предприятия традиционно приняли участие в спортивно-массовом фестивале «Химфест», организованном Министерством промышленности и торговли РФ и Российским союзом химиков, и в общекомандном зачете заняли второе 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. Сотрудникам предприятия предоставляется компенсация части стоимости детских путевок в оздоровительный центр «Ласточка», корпуса которого в отчетном году были обновлены на сумму 2,5 млн руб. В 2019 году в летнем оздоровительном центре в Дорогобужском районе отдохнули 853 ребенка. На эти цели было выделено 10,5 млн руб.

В рамках социальных программ ПАО «Дорогобуж» также поддерживает сотрудников, предоставляя материальную помощь в связи с бракосочетанием, рождением детей, смертью близкого родственника. Разработаны и действуют программы как для молодых специалистов, так и для ветеранов предприятий.

Поддержка молодых специалистов и ключевого персонала

Привлечение молодых специалистов — важная составляющая кадровой политики ПАО «Дорогобуж». Предприятие выплачивает материальную помощь в связи с бракосочетанием, предоставляет оплачиваемые учебные отпуска, организует различные учебные программы, тренинги, проводит спортивные и досуговые мероприятия.

Поддержка пенсионеров

ПАО «Дорогобуж» активно оказывает помощь вышедшим на пенсию работникам предприятия — как в виде единовременных пособий при выходе на пенсию, так и в виде регулярной материальной помощи. У пенсионеров сохраняется право на получение корпоративного медицинского обслуживания и приобретение путевок на льготных условиях.

Неработающим пенсионерам предоставляется возможность посещать поликлиники, спортивные и культурные центры на тех же условиях, что и работникам предприятия. Для пенсионеров организовываются различные мероприятия: вечера отдыха, экскурсии, танцевальные вечера, концерты творческих коллективов и спортивные мероприятия для общения и культурного отдыха.

Материальная помощь неработающим пенсионерам ПАО «Дорогобуж» составила 10,9 млн руб.



Обучение и развитие персонала

ПАО «Дорогобуж» выстраивает систему обучения своих сотрудников в соответствии с потребностями Компании.

Направления обучения и развития сотрудников ежегодно пересматриваются и совершенствуются, что обеспечивает их полное соответствие стратегическим целям и задачам предприятия.

Обучение работников Компании проводится на базе собственного учебного центра (отдел по подготовке персонала), включает заочную форму обучения в образовательных учреждениях, а также посещение тренингов и отраслевых семинаров.

Получение в 2019 году лицензии на образовательную деятельность позволило обеспечить производственные потребности ПАО «Дорогобуж» в высококвалифицированных рабочих, специалистах и руководителях, необходимых для успешного функционирования и развития предприятия.

В отчетном году 457 сотрудников предприятия прошли курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку. Общее количество работников, завершивших обучение, составило 3 127 человек.

Общие затраты предприятия на обучение, предоставление социальных льгот и гарантий, реализацию социальных программ составили 142 млн руб.

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



Виды обучения в ПАО «Дорогобуж», чел.



169 ● Профессиональная подготовка и переподготовка
288 ● Повышение квалификации

работники под руководством наставников реализуют индивидуальные планы развития, проходят адаптацию в структурных подразделениях 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 2019 году инструкторами производственного обучения назначены 515 человек, преподавателями — 214 человек.

Кадровый резерв

Продвижение внутренних кадров является приоритетом при замещении ключевых управленческих позиций в ПАО «Дорогобуж».

Руководство приветствует стремление работников к профессиональному развитию и предлагает возможности и условия для профессионального и карьерного роста. Специалисты, обладающие творческим и лидерским потенциалом, зачисляются в кадровый резерв предприятия, что в перспективе дает им большие шансы получить назначение на управленческие позиции. База кадрового резерва обновляется ежеквартально. Сегодня в кадровом резерве предприятия 50 сотрудников. При каждом назначении руководители должны обосновать обращение на рынок труда в случае наличия резервиста на данную позицию.

Корпоративное обучение

Традиционной формой развития инженерно-технического состава является Школа кадрового резерва. Основные цели проекта — подготовка кадров на должности специалистов и руководителей

за счет внутренних ресурсов Компании и сохранение принципа преемственности в управлении предприятием.

Процесс формирования кадрового резерва начинается с плодотворного сотрудничества Компании с образовательными организациями и продолжается в том числе в период работы молодых специалистов на предприятии.

Профориентация школьников

Развитие кадрового потенциала — одна из важных составляющих в формировании устойчивой системы подготовки кадров. Уже на этапе взаимодействия ПАО «Дорогобуж» 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.

В 2019 году ПАО «Дорогобуж» второй год подряд принимало участие

во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая направлена на профориентационное информирование школьников о деятельности предприятия и популяризацию рабочих профессий и специальностей, востребованных на производстве. В мероприятии приняли участие семь групп школьников и студентов — учащихся Дорогобужского и Сафоновского районов. В рамках акции предприятие посетили 166 человек.

Для выпускников средних общеобразовательных школ городов Дорогобужа, Сафоново и поселка Верхнеднепровского ПАО «Дорогобуж» ежегодно проводит совместно с преподавателями Ивановского государственного химико-технологического университета межрегиональную олимпиаду по физике и химии «Фундаментальные науки — развитию регионов». Олимпиада дает возможность познакомиться будущим выпускникам школ с предприятием и университетом. При поступлении в университет призерам и участникам данной олимпиады начисляются дополнительные баллы. Всего в олимпиаде приняло участие 37 выпускников школ.



Программы для выпускников и студентов

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 2019 году на предприятии прошли производственную практику 130 студентов высших и средних профессиональных образовательных организаций, из них 12 человек — с последующим трудоустройством.

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

Охрана труда и промышленная безопасность

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.

Важную роль в области охраны труда и промышленной безопасности предприятие уделяет вопросу предотвращения

чрезвычайных ситуаций в процессе производственной деятельности. В случае происшествия проводится расследование, разрабатываются стандарты на основе анализа причин несчастного случая и осуществляются мероприятия по минимизации риска повторения происшествия. 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

Страхование ответственности

В ПАО «Дорогобуж» действует система страхования ответственности опасных производственных объектов. На предприятии в государственном реестре зарегистрировано 12 опасных производственных

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 2019 году на эти цели израсходовано 3,7 млн руб.

В отчетном году на предприятии количество несчастных случаев снизилось с восьми до шести.

В отчетном году 2 670 сотрудников предприятия прошли обучение по охране труда и промышленной безопасности, из них руководителей и специалистов — 273 человека, рабочих — 2 397 человек.

Общие затраты на мероприятия по охране труда и промышленной безопасности составили 123,4 млн руб.

объектов, которые застрахованы на предмет гражданской ответственности. Все сотрудники предприятия застрахованы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

Экологическая деятельность

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.

72 млн руб.

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

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 2019 году ПАО «Дорогобуж» направило 72 млн руб. на мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Фактические платежи предприятия за негативное воздействие на окружающую среду составили 1,8 млн руб.



Охрана атмосферы

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу — одна из основных экологических задач при осуществлении производственной деятельности ПАО «Дорогобуж». 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.

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 2019 году валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу от источников предприятия составил 12,4 тыс. т, что на 26,2% ниже показателя 2018 года.

Охрана водных ресурсов

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

На предприятии проводится производственный экологический контроль качества сточных и очищенных сточных вод, а также мониторинг качества водных объектов силами собственных и сторонних аккредитованных лабораторий и ведется контроль за процессом очистки и обеззараживания сточных вод.

Питьевая вода на предприятие поступает от сторонних организаций. В целях определения ее качества осуществляется аналитический контроль

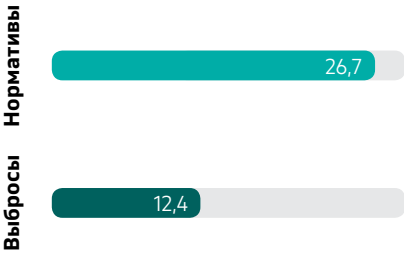
в соответствии с СанПин 2.1.4.1074–01. Кроме того, проводятся регулярный мониторинг и производственный экологический контроль качества сточных и очищенных сточных вод, а также качества водных объектов, реализуются мероприятия по очистке и обеззараживанию сточных вод.

Основная часть мероприятий по охране поверхностных вод, реализуемых в ПАО «Дорогобуж», направлена на поддержание безаварийной работы биологических очистных сооружений и гидротехнических сооружений (ремонт сооружений, замена изношенного оборудования, трубопроводов).

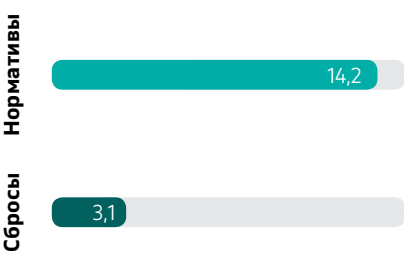
Объем сточных вод, сброшенных в реку Днепр, составил 6,1 тыс. м³, увеличившись на 2,1%.

Валовой сброс загрязняющих веществ в 2019 году незначительно увеличился и составил 3,1 тыс. т. Увеличение обусловлено уменьшением объема возвращаемых на предприятие очищенных сточных вод.

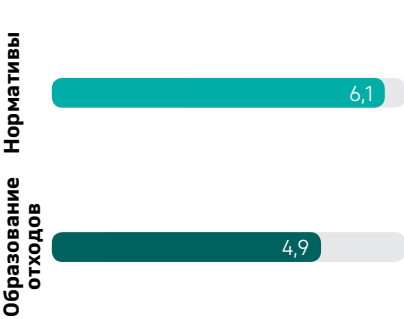
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и их нормативы, тыс. т



Сбросы загрязняющих веществ в водоемы и их нормативы, тыс. т



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, образующимися при биологической очистке сточных вод, при эксплуатации объектов размещения отходов.

В 2019 году в ПАО «Дорогобуж» образовалось 4,9 тыс. т отходов, что в 1,8 раза больше показателя 2018 года. Увеличение произошло по отходам I, II и IV классов опасности. Увеличение отходов обусловлено образованием металлолома в связи с проводимым в отчетном году капитальным ремонтом предприятия. Несмотря на увеличение отходов, предприятие не превысило установленные нормативы допустимого сброса.

В ПАО «Дорогобуж» также разработан проект реконструкции склада хранения карбоната кальция второй очереди строительства. Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации.

Затраты предприятия на реализацию мероприятий по снижению отходов в отчетном году составили 2 млн руб.

Участие в жизни местных сообществ

ПАО «Дорогобуж» стало победителем регионального этапа федерального конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», а также заняло первое место в рейтинговом соревновании организаций промышленности Смоленской области в номинации «Химический комплекс».

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

ПАО «Дорогобуж» выстраивает конструктивный диалог с заинтересованными сторонами для выявления потребностей, учитывая интересы как предприятия, так и местных сообществ. Компания инвестирует в развитие местной инфраструктуры, здравоохранение, образование, а также в объекты культуры, искусства и спорта, реализует ряд социальных и благотворительных программ, направленных на поддержку общественных организаций, учреждений социального значения и сообществ в целом.

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 2019 году между ПАО «Дорогобуж» и администрацией муниципального образования «Дорогобужский район Смоленской области» традиционно заключено соглашение о социальном партнерстве. Предприятие направило 2,3 млн руб. на финансирование социальных проектов города Дорогобужа и Дорогобужского района. В рамках соглашения реализован ряд мероприятий (приобретены строительные материалы и произведены ремонты вентиляционной системы, горячего и холодного водоснабжения, канализации, отдельных помещений, мебели школ, детских садов;

выделены денежные средства на приобретение игрового комплекса в деревне Садовой, игрового оборудования для установки на детских площадках в городе Дорогобуже и поселке Верхнеднепровском; перечислены средства для проведения торжественных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Великой Победы, выпускных вечеров в школах района и т. п.).

Кроме того, смоленским предприятием оказана поддержка инфраструктурным проектам (детско-юношеские мероприятия; развитие учебно-материальной базы Верхнеднепровского технологического техникума; в конно-спортивной секции ДЮСШ района заменена кровля конюшни, установлено ограждение территории с воротами, заново отсыпана и спланирована конкурная площадка; помощь Совету ветеранов; реконструкция храма Свято-Троицкого Болдинского мужского монастыря, помощь Свято-Дмитриевскому женскому монастырю, Смоленскому музыкальному обществу и т. п.) на сумму 3,7 млн руб. Сельхозпроизводителям Смоленской области передано минеральных удобрений на 13,9 млн руб.

Общие затраты ПАО «Дорогобуж» на социально-экономическое развитие региона и благотворительную деятельность составили 38,9 млн руб.

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

высокая социальная значимость реализуемых проектов;

приоритетность интересов массовых благополучателей;

адресность оказания помощи;

прозрачность, подотчетность и целевое использование полученных благополучателями средств.

Финансовая отчетность

Финансовые результаты по РСБУ

Нижепредставлены 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 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 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	8 002 783	3 835 076	3 893 835
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	–	–	–
п.7, т.п.3	Финансовые вложения	1170	10 139 182	8 392 766	14 629 278
	Отложенные налоговые активы	1180	165 840	159 685	159 055
п.4	Прочие внеоборотные активы	1190	1 345 294	2 083 522	532 148
Итого по разделу I			1100	19 653 099	14 471 049
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
п.5, т.п.4	Запасы	1210	3 359 236	2 454 097	2 594 147
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33 290	16 327	549 766
п.8, т.п.5	Дебиторская задолженность	1230	2 703 825	3 097 566	3 241 082
п.7, т.п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 308 260	27 313 352	22 234 137
п.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 397 538	1 007 422	3 121 333
п.6	Прочие оборотные активы	1260	726 358	216 717	152 360
Итого по разделу II			1200	28 528 507	34 105 481
БАЛАНС			1600	48 181 606	48 576 530

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 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	417 269	418 860	420 686
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	39 665 734	44 989 485	46 368 906
Итого по разделу III			40 418 692	45 744 034	47 028 634
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
п.12	Заемные средства	1410	–	–	–
	Отложенные налоговые обязательства	1420	675 161	551 941	419 734
	Оценочные обязательства	1430	–	–	–
	Прочие обязательства	1450	–	–	–
Итого по разделу IV			1400	675 161	551 941
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
п.12	Заемные средства	1510	–	–	866 541
п.11, т.п.5	Кредиторская задолженность	1520	6 817 353	2 027 319	2 565 248
	Доходы будущих периодов	1530	7 661	926	1 085
т.п.7	Оценочные обязательства	1540	249 890	208 416	190 774
	Прочие обязательства	1550	12 849	43 894	35 125
Итого по разделу V			1500	7 087 753	2 280 555
БАЛАНС			1700	48 181 606	48 576 530

Руководитель В. Я. Куницкий

Главный бухгалтер И. А. Потапенкова

26 марта 2020 года

Заключение Ревизионной комиссии

Отчет о финансовых результатах , тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	За 2019 год	За 2018 год
п.14.1	Выручка	2110	21 650 314	27 154 819
п.15.1, т.п.6	Себестоимость продаж	2120	[13 418 367]	[14 616 025]
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 231 947	12 538 794
п.15.2, т.п.6	Коммерческие расходы	2210	[2 751 252]	[3 080 637]
п.15.3, т.п.6	Управленческие расходы	2220	[2 173 083]	[2 047 745]
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 307 612	7 410 412
	Доходы от участия в других организациях	2310	813 755	476 987
	Проценты к получению	2320	1 578 176	2 026 212
	Проценты к уплате	2330	–	[45 991]
п.14.2	Прочие доходы	2340	898 216	14 716 570
п.15.4	Прочие расходы	2350	[2 130 237]	[17 398 570]
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 467 522	7 185 620
п.13	Текущий налог на прибыль	2410	[655 018]	[2 302 336]
п.13	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	[110 315]	1 005 937
п.13	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	[130 663]	[132 207]
п.13	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 492	[8 518]
п.13	Прочее	2460	3 650	3 421
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 687 983	4 745 980
	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	3 687 983	4 745 980
	СПРАВОЧНО			
п.16.2	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00421	0,00542
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	–	–

Руководитель В. Я. Куницкий

Главный бухгалтер И. А. Потапенкова

26 марта 2020 года

Заключение Ревизионной комиссии ПАО «Дорогобуж» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Дорогобуж» за 2019 год, а также по иным вопросам, относящимся к компетенции Ревизионной комиссии

Ревизионной комиссией, избранной годовым Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Дорогобуж» (далее также ПАО «Дорогобуж» или Общество) 17 мая 2019 года, действующей на основании Положения о Ревизионной комиссии, в составе Бублевич Татьяны Анатольевны, Потапенковой Ирины Анатольевны, Фильгиной Натальи Анатольевны, Чуркиной Любови Петровны, Шапкиной Галины Александровны проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества.

В 2019 году по инициативе Ревизионной комиссии проведены следующие плановые проверки:

- соблюдения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 2019 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 2019 году в Ревизионную комиссию не поступали.

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

При проведении проверки были использованы следующие документы:

- учетная политика ПАО «Дорогобуж»;
- протоколы Общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров Общества за 2019 год;
- выборочно первичные бухгалтерские документы, подтверждающие данные бухгалтерского учета и отчетности, регистры бухгалтерского учета и формы обязательной отчетности, а также иная информация (материалы), относящаяся к предмету проверки;
- аудиторское заключение ООО «Кроу Русаудит» от 26.03.2020 о годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2019 год.

При проведении плановых проверок Ревизионной комиссией рассмотрены и проанализированы:

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год;
- Годовой отчет Общества за 2019 год;
- отчет о заключенных ПАО «Дорогобуж» в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

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.

Аудит годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2019 год проводился аудиторской компанией ООО «Кроу Русаудит» в соответствии с Международными стандартами аудита. В своем заключении от 26.03.2020 ООО «Кроу Русаудит» выражает мнение о том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Дорогобуж» составлена в соответствии с правилами бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и во всех существенных отношениях достоверно отражает финансовое положение ПАО «Дорогобуж» по состоянию на 31.12.2019, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год.

Приложения

По результатам проверки Ревизионная комиссия с учетом мнения независимого аудитора Общества, положительной оценки системы внутреннего контроля в Обществе имеет достаточные основания для подтверждения достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2019 год.

Ревизионная комиссия в настоящем заключении подтверждает:

- финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2019 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;

- достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Дорогобуж» за 2019 год;
- достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «Дорогобуж» за 2019 год, в том числе достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность.

Настоящее заключение одобрено на заседании Ревизионной комиссии (Протокол № 9 от 30 марта 2020 года).

30 марта 2020 года

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

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

Перечень совершенных ПАО «Дорогобуж» в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В 2019 году ПАО «Дорогобуж» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Перечень совершенных ПАО «Дорогобуж» в 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела 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 2019 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность (подтвержден Ревизионной комиссией 30 марта 2020 года и утвержден Советом директоров Общества 21 апреля 2020 года).

Отчет о заключенных ПАО «Дорогобуж» в 2019 году сделках, в совершении которых имела 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:

www.dorogobuzh.ru в разделе: Инвесторам → Акционерам ПАО «Дорогобуж» → Собрания акционеров. Полный адрес страницы: www.dorogobuzh.ru/investors/dorogobuzh-shareholders/meeting/).

Кроме того, Отчет о заключенных ПАО «Дорогобуж» в 2019 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность, после утверждения настоящего Годового отчета будет доступен всем заинтересованным лицам:

- на странице эмитента в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: www.dorogobuzh.ru в разделе: Инвесторам → Отчетность → Годовые отчеты → 2019; полный адрес страницы: [www.dorogobuzh.ru/investors/financial-statements/?brand=1987&type=178&year=2019](http://www.dorogobuzh.ru/investors/financial-statements/?brand=1987&type=178&year=2019;);
- на странице в сети Интернет, предоставленной ООО «Интерфакс — Центр раскрытия корпоративной информации» и используемой Обществом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.a0spx?id=321 в разделе: Отчетность → годовая; полный адрес страницы: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=321&type=2.

Приложение № 2.

Отчет об использовании природных и энергетических ресурсов

Наименование	2019 год		2018 год	
	Объем потребления	Сумма, тыс. руб.	Объем потребления	Сумма, тыс. руб.
Природный газ, млн м³	731	3 504 149	849	4 001 043
Электроэнергия, млн кВт•ч	250	1 063 499	263	1 030 151
Фосфатное сырье (апатитовый концентрат), тыс. т	216	2 521 894	329	3 050 390
Калийное сырье (минеральный концентрат «Сильвин»), тыс. т	137	2 002 541	211	2 321 005
Бензин автомобильный, тыс. л	297	10 696	297	10 440
Топливо дизельное, тыс. л	1 157	41 260	1 203	41 655

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

ООО «Кроу Русаудит»
[ОГРН 1037700117949]
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8,
помещение VIII,
Москва, Россия, 127015
Телефон: +7 [495] 783-88-00

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.»
[лицензия 045-13976-000001
от 03.12.2002 без ограничения
срока действия]
ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б,
помещение IX,
Москва, Россия, 107076
Телефон: +7 [495] 780-73-63,
+7 [495] 989-76-50

Страница в сети Интернет

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

