

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ВЕЛЬГИЙСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»

УТВЕРЖДЕН:

решением годового общего собрания акционеров
ОАО «Вельгийская бумажная фабрика»
«20» июня 2016 г. (Протокол № 1 от «23» июня 2016 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

советом директоров
ОАО «Вельгийская бумажная фабрика»
«06» мая 2016 г. (Протокол № 3 от «10» мая 2016 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

«Вельгийская бумажная фабрика»

за 2015 год.

| | |
|----------------------------|--------------|
| Генеральный директор _____ | В.В.Черников |
|----------------------------|--------------|

Достоверность сведений, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждаю.

Председатель ревизионной комиссии Е.М.Щетинкина _____

(подпись)

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» осуществляет свою деятельность в сфере целлюлозно-бумажной промышленности. Основными видами деятельности общества являются:

- производство и реализация бумаги и картона;
- производство и реализация изделий из бумаги и картона.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» оценивает как умеренно оптимистические, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль: санкционное давление, низкая цена на нефть, девальвация рубля.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- опережающий рост закупочных цен на сырье, химикаты, топливо, электроэнергию по сравнению с ростом контрактных цен на продукцию фабрики;
- рост конкуренции, в связи с развитием предприятий, производящих аналогичную продукцию.

По итогам 2015 года российскими предприятиями произведено 8068 тыс. тонн бумаги и картона. Совокупный прирост объемов производства составил около 1 %.

Таблица № 1. Объем производства бумаги и картона в 2010-2015 гг., в натуральном выражении

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------|------|------|-------|------|------|------|
| Объем производства, тыс.т. | 7571 | 7604 | 7699 | 7741 | 8023 | 8068 |
| Темпы роста, в % | - | 100% | 101 % | 101% | 104% | 101% |

Источник: данные Росстата, аналитика IndexBox

В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить: ОАО «ГРУППА «ИЛИМ», зарегистрированная в Санкт-Петербурге, АО «МОНДИ СЛПК», действующее в Республике Коми и ЗАО «ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР» из Ленинградской области. Данные компании находятся в лидерах по производству бумаги и картона в России.

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности:

1. Бумага и картон. Основными конкурентами на сегодняшний день являются: ОАО "Каравеево" (МО, Ногинский район, п. Каравеево); БФ "Коммунар" (Ленинградская область, г.Коммунар); ОАО "Кондопога" (Республика Карелия, г. Кондопога); ОАО «Волга» (Нижегородская область, г. Балахна), ООО "Сыктывкарские бумажные изделия" (Республика Коми, г. Сыктывкар)

2. Салфетки бумажные, бумага туалетная. Основными конкурентами на сегодняшний день являются: ООО Полисервис (Брянск), ООО СколКомпани (Тверь), ООО Вива (Санкт-Петербург).

Доля ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» на рынке бумаги и картона по России составляет менее 1 %.

Конкурентными преимуществами эмитента являются: умеренные цены, хорошая выстроенная система отношений с клиентами, быстрое реагирование на пожелания клиента, четкость поставок, ежегодное обновление парка рисунков салфеток бумажных; в зависимости от объема заказа - ценовые скидки; постоянная работа технологов над композицией и технологией производства бумаги и картона для улучшения качества производимой продукции.

В условиях сложной ситуации на внешнем и внутреннем рынках продукции целлюлозно-бумажной продукции в среднесрочной перспективе развития ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» планирует:

- обеспечить полную загрузку производственных мощностей с сохранением максимальных показателей по выпуску, что позволит предприятию оптимизировать показатели по прибыли за счет распределения постоянных затрат и обеспечить его оборотными средствами;
- направить стратегию сбыта на максимально оперативное реагирование постоянно меняющихся условий рынка, на формирование гибкой ценовой политики;

- продолжить поиск новых клиентов на рынке сбыта бумаги и картона, изделий из бумаги и картона;
- обеспечить постоянный мониторинг удовлетворенности потребителей к качеству и номенклатуре выпускаемой продукции в рамках производственных возможностей предприятия;
- укреплять конкурентные преимущества выпускаемой продукции;
- вести работу по снижению и оптимизации норм расхода сырья и материалов, используемых в производственном процессе с учетом достигнутых результатов, в том числе за счет поиска на рынке альтернативных поставщиков сырья и материалов, использование которых в производственном цикле будет иметь более высокую экономическую эффективность;
- создавать условия для высокопроизводительного труда и развития персонала.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетными направлениями деятельности общества является производство и реализация бумаги и картона, изделий из бумаги и картона, оказание услуг.

Таблица № 2. Объемы выпуска основных видов продукции ОАО «Вельгийская бумажная фабрика»

| Показатель | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Бумага и картона, тыс. тонн | 11.304 | 12.277 | 12,658 | 12,692 | 11,827 | 11,141 |
| <i>Темпы роста, в %</i> | - | 100,0 | 103,1 | 100,3 | 93,2 | 94,2 |
| Салфетки бумажные, тыс.пач. | 6185 | 6053 | 6145 | 8120 | 5660 | 5651 |
| <i>Темпы роста, в %</i> | - | 100,0 | 101,5 | 132,1 | 69,7 | 99,8 |
| Туалетная бумага, тыс. рул. | 2278 | 2414 | 2560 | 1865 | 2401 | 1538 |
| <i>Темпы роста, в %</i> | - | 100,0 | 106,0 | 72,9 | 128,7 | 64,1 |
| Бумага и картон гофрированные, тыс.м ² | 1106 | 1127 | 1257 | 898,6 | 1015,1 | 676,6 |
| <i>Темпы роста, в %</i> | - | 100,0 | 111,5 | 71,5 | 113,0 | 66,7 |

За 2015 год наблюдается незначительное снижение выпуска продукции предприятия по основному виду деятельности – производству бумаги и картона (94,2 %). На уровне прошлого года произведен выпуск салфеток бумажных, значительно снизились объемы производства туалетной бумаги (64,1 %), гофрокартона (66,7 %).

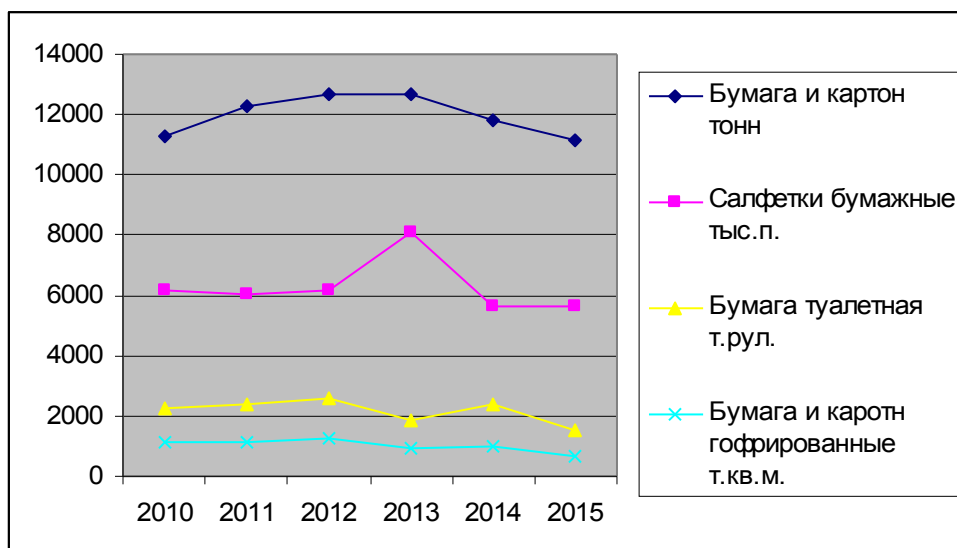


Таблица № 3. Динамика объемов отгрузки основных видов продукции ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» в 2014 – 2015 гг.

| Наименование продукции | Ед.изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2015 г. /2014 г. абс. изм. | 2015 г /2014 г. % |
|-------------------------------|--------------------|---------|---------|----------------------------|-------------------|
| Бумага и картон | т.тонн | 9,815 | 9,473 | -0,342 | 97,0 |
| Салфетки бумажные | тыс.пач. | 5578 | 5691 | +113 | 102,0 |
| Бумага туалетная | тыс.рул. | 2680 | 1333 | -1347 | 49,7 |
| Бумага и картон гофрированные | тыс.м ² | 792,0 | 646,0 | -146,0 | 81,6 |

Вследствие снижения внутреннего спроса объемы реализации на предприятии в 2015 году снизились практически по всем видам выпускаемой продукции. Снижение оказалось значительным, составив: 50,3 % - по туалетной бумаге; 18,4 % - по виду: бумага и картон гофрированные; по бумаге и картону в меньшей степени – 3 %. На уровне прошлого года - объемы отгрузки по салфеткам бумажным (+2 %).

За 2015 год общий объем реализации продукции в денежном выражении составил 337400 тыс. руб., в том числе на экспорт на сумму 46286 тыс. руб., что составило 13,7 % от общего объема реализации.

Наибольший удельный вес в структуре реализуемой продукции в стоимостном выражении составляет бумага и картон (67,8 %) от общего объема реализации, салфетки бумажные – 17,7 %, бумага туалетная – 2,9 %, бумага и картон гофрированные – 2,6 % соответственно.

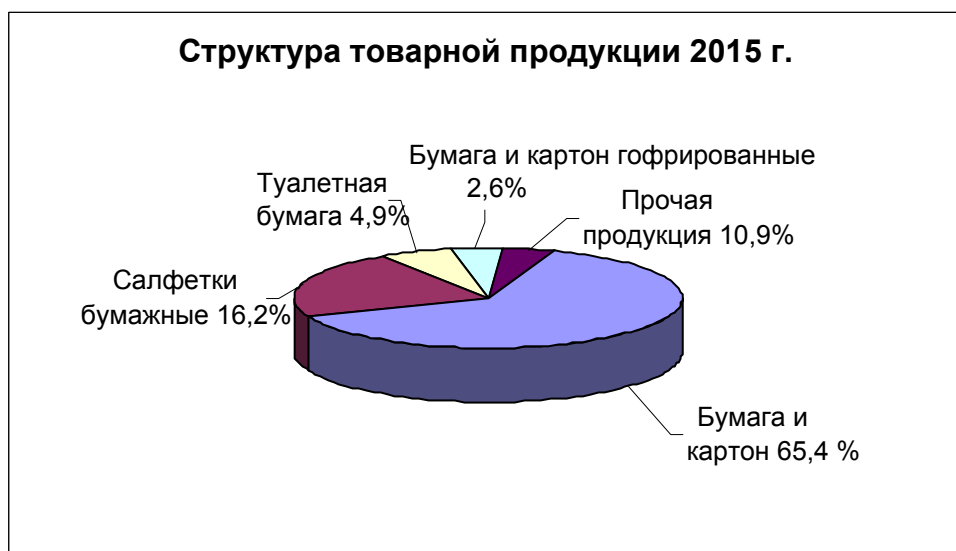
Реализация бумаги и картона ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» приходится на три федеральных округа: Центральный (41,3 %), Северо-Западный (35,7 %), Приволжский (20,0 %). В совокупном объеме данные регионы формируют 90 % от общего объема данного вида продукции.

Основными потребителями бумаги, картона, салфеток бумажных, бумаги туалетной, гофрокартона, изделий из гофрокартона являются пищевая, легкая промышленности, производство мебели и оптовые потребители-перепродавцы бумажной продукции.

Доля групп продукции в товарном выпуске представлена в таблице 4.

Таблица № 4. Доля групп основных видов продукции в товарном выпуске

| Наименование продукции | Доля в товарном выпуске |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Бумага и картон | 65,4 |
| Салфетки бумажные | 16,2 |
| Бумага туалетная, полотенца бумажные | 4,9 |
| Бумага и картон гофрированные | 2,6 |
| Прочая продукция | 10,9 |
| ИТОГО | 100,0 |



Производство бумаги и картона занимают порядка 65,4 % объема производства и продаж. Эта группа является наиболее перспективной с точки зрения развития и увеличения доли в продажах. Стратегическая задача – укрепление конкурентоспособности.

Санитарно-гигиеническая продукция (салфетки бумажные, бумага туалетная, полотенца бумажные) занимает порядка 21,1 % от объема производства и продаж предприятия. Производственные мощности предприятия позволяют увеличить производство и реализацию салфеток бумажных на 30 %, бумаги туалетной и бумажных полотенец на 60 %. На рынке санитарно-гигиенической продукции одной из важнейших стратегических задач предприятия является увеличение объемов продаж за счет качества, коротких сроков поставки и конкурентных цен.

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

В соответствии с решениями Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- производство и реализация бумаги и картона, изделий из бумаги и картона;
- установка и модернизация оборудования.

По направлению деятельности производство и реализация бумаги и картона, изделий из бумаги и картона можно отметить незначительное снижение по объемам выпуска и отгрузки бумаги (94,2 % и 97 %), салфеток бумажных (99,8 % и 102 %), уменьшение объемов выпуска и отгрузки бумаги туалетной, полотенец бумажных (64,1 % и 49,7 %), бумаги и картона гофрированных (66,7 % и 81 %). За отчетный период сумма фактических расходов на техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов предприятия составила 10132 тысячи рублей.

Данные средства направлены в основном на поддержание существующего оборудования, стабилизацию и оптимизацию его работы, улучшение качественных показателей и оптимизацию потребления энергоресурсов.

Основные мероприятия, произведенные в отчетном году:

По снижению потребления электроэнергии

- установка винтового компрессора «Ессоаиг» в потоке БДМ № 1;
- замена энергоемких насосов в количестве 6 штук в цехе СНГ, один – в котельной, и насос первого подъема в новой насосной на берегу реки Вельгийка;
- замена в потоке БДМ № 4 по главному приводу двигателя постоянного тока на двигатель переменного тока с частотным преобразователем.

Для улучшения качества производимой продукции, снижению потери волокна

- установка вихревых очистителей открытого типа – на первую ступень очистки и закрытого типа – на вторую ступень.

По оптимизации работы оборудования (сокращения простоев)

- *обрезинковка главного вала в потоке БДМ № 3 в компании «Ханнекард» износостойким покрытием;*
- *замена стальных трубопроводов на пластиковые;*
- *применение синтетической одежды в потоках БДМ.*

За отчетный период общество постоянно расширяло ассортимент выпускаемой продукции, особенно стоит отметить расширение ассортимента по виду – бумажные заготовки. Производство бумажных заготовок ½ сложения было разработано и выведено на проектную мощность специалистами фабрики самостоятельно.

Для поддержания и повышения конкурентоспособности предприятие планирует на фоне увеличения производительности и в дальнейшем развивать программы и проекты на увеличение эффективности и оптимизации затрат.

Политика общества в области безопасности труда, охраны окружающей среды и здоровья является неотъемлемой частью устойчивого развития предприятия. В рамках реализации данной политики на предприятии усиливается контроль за соблюдением правил безопасности труда с целью сокращения травматизма, за состоянием здоровья работников с целью сокращения заболеваемости, регулярно

проводятся экологические экспертизы для контроля соответствия экологическим нормам и требованиям.

Фактические затраты на выполнение природоохранных мероприятий составили 378,3 тыс. рублей. В отчетном периоде приоритетом социальной политики предприятия было сохранение заработной платы и своевременная её выплата. В 2015 году обществом выделялись средства на реализацию программ переподготовки и повышения квалификации персонала, на улучшение условий охраны труда, на поддержку ветеранов и пенсионеров, финансировались расходы по медицинскому обслуживанию работников. Фактические затраты на мероприятия социальной сферы за 2015 год составили 1558 тыс. рублей.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году в целом как успешные. В течение этого периода Общество сумело обеспечить функционирование предприятия с прибылью в размере 4482 тыс. рублей.

IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении.

| Вид энергетического ресурса | Единица измерения | Объем потребления в натуральном выражении | Объем потребления в тыс. руб. |
|-----------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Электрическая энергия | тыс.кВтч | 11067,6 | 39289,07 |
| Бензин автомобильный | тыс.л. | 53,17 | 1509,07 |
| Топливо дизельное | тыс.л. | 221,42 | 7259,5 |
| Газ природный | тыс.м ³ | 3327 | 18300,7 |
| Теплоэнергия | тыс.Гкал | 20,9 | 25313,8 |

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

V. Перспективы развития общества.

Основной задачей 2016 года является возврат позиций нашего предприятия на различных сегментах рынка и дальнейшее повышение объемов продаж санитарно-гигиенических изделий.

Для выполнения плановых показателей производства и реализации продукции предприятие осуществляет мероприятия, способствующие более эффективному сбыту продукции:

- совершенствование производства выпускаемой продукции, повышение ее качества, удовлетворение требований потребителей;
- оптимизация объемов продаж произведенной продукции на внутреннем и внешнем рынке;
- внедрение программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
- повышение квалификации персонала;
- повышение благосостояния и социальной защищенности работников предприятия.

В 2016 году на предприятии продолжится программа технического перевооружения производства.

Основные мероприятия:

- модернизация газового оборудования котельной (проектная стоимость затрат 8 млн.рублей);
- в потоке БДМ замена трех мельниц ST-600, установка частотных преобразователей «Веспер», вихревых очистителей первой и второй ступеней.

В перспективе развития фабрики расширение ассортимента выпускаемой продукции и освоение новых видов.

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направляется на модернизацию производства.

Решений о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам 2015 финансового года не принималось. Фактические выплаты дивидендов в отчетном периоде не производились.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Основными факторами риска, связанные с деятельностью общества являются:

Отраслевые риски

На внешнем рынке – изменение конъюнктуры рынка;

На внутреннем рынке:

риски не востребоваемости продукции – на уровень риска влияют качество сырья и материалов, своевременность их поступления на предприятие, их цена, условия транспортировки продукции, поставляемой потребителю. Замена необходимых материалов на другие может увеличить риск в том случае, если заменяющие материалы или дороже, или не соответствует техническому уровню изготавливаемой продукции. Данное обстоятельство несет риск увеличения затрат на производимую продукцию или ухудшению ее качества;

риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов): риск отказа партнера от заключения договора после проведенных переговоров, риск вхождения в договорные отношения с неплатежеспособными партнерами, риски задержки выполнения партнерами текущих договорных обязательств, вызванных нарушением графиков поставок, риски нарушения графиков выполненных работ могут привести Общество к производственным потерям;

риски усиления конкуренции: появление на рынке новых более современных мощностей, при одновременном выбытии устаревших приводит к увеличению уровня риска усиления конкуренции;

риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов: увеличение рыночных цен на ресурсы, приобретаемые в процессе производственной деятельности, увеличение тарифов на энергоносители, изменения политики ценообразования у поставщиков ресурсов приводит к существенному увеличению уровня рисков возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов в отрасли.

Страновые и региональные риски

ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» зарегистрирована в качестве налогоплательщика в Новгородской области, которая входит в состав Северо-Западного федерального округа и подвержена рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Финансовые риски

Риск, связанный с изменением уровня инфляции

Стоимость услуг и материалов, закупаемых эмитентом, имеет существенное влияние на финансовые показатели. Увеличение рыночных цен на сырье, химикаты, энергоносители, приобретаемые в процессе производственной деятельности, увеличение ж/д тарифов приводит к возникновению непредвиденных затрат и снижению финансового результата предприятия. Для снижения данного риска Общество постоянно отслеживает предложения поставщиков сырья, материалов, услуг с целью приобретения необходимых материалов и услуг по наиболее выгодной цене. Эмитент проводит регулярный анализ всех статей затрат с целью их оптимизации. В случае увеличения цен, Общество планирует проведение мероприятий по дальнейшему сокращению внутренних издержек.

Риск, связанный с изменением процентных ставок по кредитам

Важнейшими факторами, влияющими на изменение финансового состояния эмитента являются изменение процентных ставок при кредитовании, изменение курса обмена иностранной валюты. Кредитная масса ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» состоит из рублевого займа. Процентный риск приводит к изменению затрат на выплату процентов, и следовательно, к изменению величины прибыли и даже убыткам. Руководство предприятия старается работать по привлечению заемных

средств с крупными и главное знакомыми компаниями, таким образом, максимально ограждая предприятие от такого вида риска.

Общество подвержено риску изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте (к доллару США и Евро), которое может оказать как негативное, так и позитивное влияние на финансовое состояние общества.

Правовые риски

Данный вид риска составляет для ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» тот же процент вероятности, что и для большинства других российских компаний, поскольку деятельность эмитента регулируется общими правовыми нормами.

Общество постоянно осуществляет мониторинг изменений, вносимых в законодательство, оценивает степень возможности таких изменений на результаты деятельности Общества.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами – в настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, результаты которых могут значительно повлиять на его деятельность.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Такие риски у эмитента отсутствуют, так как при оформлении действующих на настоящий момент лицензий и разрешений на вспомогательные виды деятельности серьезных затруднений у эмитента не возникало.

Риск, связанный с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: - отсутствует.

Риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента на ближайшую перспективу, в течение текущего финансового года: такие риски могут присутствовать.

VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2015 году совершались следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершении которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

| Дата совершения сделки | Дата одобрения сделки | Орган общества, принявший решение об одобрении сделки | Предмет сделки и ее существенные условия |
|------------------------|-----------------------|---|--|
| 06.08.2015 | 30 июля 2015 года | Совет директоров Общества (Протокол № 2 от 30.07.2015 г.) | Кредитный договор с ОАО УКБ «Новобанк» на общую сумму 6000000 (Шесть миллионов рублей) сроком на 18 месяцев, процентная ставка 12,0 % годовых. |

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

Общество не совершало в отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

Х. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделок, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В 2015 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17.06.2015 г. в Совет директоров были избраны:

| Фамилия, Имя, Отчество | Краткие биографические данные | Доля в уставном капитале, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| <i>Председатель Совета директоров</i> | | | |
| Семенова Ольга Викторовна | Год рождения: 1974. Сведения об образовании: высшее. Место работы: ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по экономике. | 5,49317 | 5,49317 |
| <i>Члены Совета директоров:</i> | | | |
| Бессонова Татьяна Юрьевна | Год рождения: 1977. Сведения об образовании: высшее. Место работы: ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер | Не имеет | Акциями общества не владеет |
| Лукошников Сергей Владимирович | Год рождения: 1958. Сведения об образовании: высшее. Место работы: ООО «ПРОСПЕР – 7» Наименование должности по основному месту работы: директор | Не имеет | Акциями общества не владеет |
| Семенов Дмитрий Сергеевич | Год рождения: 1974. Сведения об образовании: высшее. Место работы: ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» Наименование должности по основному месту работы: мастер РСО | 4,3824 | 4,3824 |
| Черников Виктор Викторович | Год рождения: 1949. Сведения об образовании: высшее. Место работы: ОАО «Вельгийская | 29,1098 | 29,1098 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | бумажная фабрика» Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор | | |
|--|---|--|--|

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 17.06.2015 г., в Совет директоров общества также в течение 2015 года входили следующие лица:

| Фамилия, Имя, Отчество | Краткие биографические данные | Доля в уставном капитале, % | Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % |
|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| <i>Председатель Совета директоров</i> | | | |
| Семенова Ольга Викторовна | Год рождения: 1974. Сведения об образовании: высшее. Место работы: ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по экономике | 5,49317 | 5,49317 |
| <i>Члены Совета директоров:</i> | | | |
| Лукошников Сергей Владимирович | Год рождения: 1958. Сведения об образовании: высшее. Место работы: ООО «ПРОСПЕР – 7» Наименование должности по основному месту работы: директор | Не имеет | Акциями общества не владеет |
| Росадкин Николай Павлович | Год рождения: 1946. Сведения об образовании: высшее. Место работы: ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» Наименование должности по основному месту работы: главный инженер | Не имеет | Акциями общества не владеет |
| Семенов Дмитрий Сергеевич | Год рождения: 1974. Сведения об образовании: высшее. Место работы: ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» Наименование должности по основному месту работы: мастер РСО | 4,1643 | 4,1643 |
| Черников Виктор Викторович | Год рождения: 1949. Сведения об образовании: высшее. Место работы: ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор | 29,1098 | 29,1098 |

СВЕДЕНИЯ о сделках с акциями ОАО «Вельгийская бумажная фабрика», совершенных членами Совета директоров общества в 2015 г.

В течение 2015 года членами совета директоров ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» были совершены следующие сделки с акциями общества:

| Фамилия, имя, отчество | Дата сделки | Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное) | Категория (тип) и количество акций, являющихся предметом сделки |
|---------------------------|---------------|--|---|
| Семенов Дмитрий Сергеевич | 25.12.2015 г. | покупка | Акции обыкновенные именные 54 штуки |

XI. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества. а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В соответствии со статьей 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

Генеральным директором Общества является Черников Виктор Викторович (Избран решением Совета директоров от 12.04.2012 г. Протокол № 5 сроком до 11.04.2017 г).

Год рождения: 1949

Место работы: Открытое акционерное общество «Вельгийская бумажная фабрика».

Образование и специальность по диплому: Образование высшее.

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества, %: 29,1098.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 29,1098.

В течение отчетного периода, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, не совершалось.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления. иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.31.2 ст. 31 Устава Общества по решению общего собрания акционеров членам совета директоров

Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания.

В течение 2015 года вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» в период исполнения ими функций членом Совета директоров не предоставлялись и не выплачивались. Решения Общего собрания акционеров ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» о размерах таких вознаграждений и компенсаций не принимались.

Сумма заработной платы, выплаченной членам совета директоров, работающим в Обществе, составила 3134,7 тысяч рублей.

Вознаграждение (компенсация расходов) единоличного исполнительного органа определяется в соответствии с трудовым договором.

XIII Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Вельгийская бумажная фабрика» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом « Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

XIV. Иная информация, предусмотренная уставом и внутренними документами

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и внутренними документами не предусмотрена.