

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВЕЛЬГИЙСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»**

УТВЕРЖДЕН:
решением годового общего собрания акционеров
АО «Вельгийская бумажная фабрика»
«27» апреля 2018 г. (Протокол № 1 от «04» мая 2018 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
советом директоров
АО «Вельгийская бумажная фабрика»
«23» марта 2017 г. (Протокол № 2 от «26 марта 2018 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Вельгийская бумажная фабрика»
за 2017 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.

АО «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 АО «Вельгийская бумажная фабрика» оценивает как умеренно оптимистические.

Индекс производства бумаги и бумажных изделий в 2017 году по сравнению с уровнем предыдущего года составил 104,7 %. Столь высокий для целлюлозно-бумажной отрасли показатель динамики за последние годы обусловлен существенным ростом бумажно-беловой продукции и товаров санитарно-гигиенического назначения.

Объемы производства продукции целлюлозно-бумажной отрасли России по итогам 2017 года представлены в таблице.

Объемы выпуска целлюлозно-бумажной продукции в 2017 году РФ			
	Ед. изм.	2017 г.	% к 2016 г.
Целлюлоза древесная	тыс.тонн	8587	101,3
Бумага картон	тыс.тонн	8569	101,2
В том числе:			
бумага газетная	тыс.тонн	1438	97,9
бумага офсетная	тыс.тонн	442	103,7
Картон тарный	тыс.тонн	1888	99,4
Бумага туалетная	млн.рулонов	4324	111,9
Ящики из гофрокартона	млн.м ²	5157	104,8

Производственные показатели по выпуску бумаги всех видов и картона в России по итогам 2017 года выросли на 1,2 %, составив 8569 тыс. тонн. Увеличение выпуска бумаги произошло в основном в секторе по выпуску офсетной бумаги для печати. При этом производство газетной бумаги вновь показало отрицательную динамику. Производство тарного картона в отчетном году немного упало по отношению к уровню предыдущего года.

Отечественный рынок туалетной бумаги стремительно растет. Только за последние пять лет производство данной продукции санитарно-гигиенического назначения выросло почти в полтора раза. Ежегодный прирост выпуска туалетной бумаги увеличился на 11,9 %. В соответствии с мониторингом промышленного производства Росстата за 2017 год производство туалетной бумаги из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон, и полотна из целлюлозных волокон превысило 4324 млн. рулонов.

Производство тарного картона (крафт-лайнера) небеленого, немелованного в 2017 году сократилось по отношению к уровню предыдущего года на 0,6 %. Всего на отечественных предприятиях в отчетном году выпущено около 1888 тыс. тонн данной продукции. Важно отметить, что в 2016 году тарного картона было выпущено на 5,2 % больше, чем в предыдущем году.

Объем выработки картона гофрированного (в рулонах или листах) по итогам 2017 года в целом по России увеличился на 1,6 %, составив 2865 млн.м².

Последнее время положительная динамика прослеживается по выпуску ящиков складных из гофробумаги или гофрированного картона. Уровень выпуска такой продукции в целом по России увеличился на 4,8 % до 5157 млн.м². Важно отметить, что в 2016 году объем выпуска таких ящиков вырос на 6,2 %.

В числе важнейших предприятий отрасли модно выделить: «ГРУППА «ИЛИМ», зарегистрированная в Санкт-Петербурге, АО «МОНДИ СЛПК», действующее в Республике Коми и ЗАО «ИНТЕРНЭШНЛ 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: БФ "Коммунар" (Ленинградская область, г.Коммунар); ОАО "Кондопога" (Республика Карелия, г. Кондопога); АО «Волга» (Нижегородская область, г. Балахна), предприятия республики Беларусь.

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

Доля АО «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 целлюлозно-бумажной продукции в среднесрочной перспективе развития АО «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 АО «Вельгийская бумажная фабрика»

Показатель	2012	2013	2014	2016	2017
Бумага и картона, тыс. тонн	12,692	11,827	11,141	12,517	12,269
<i>Темпы роста, в %</i>	<i>100,3</i>	<i>93,2</i>	<i>94,2</i>	<i>127,5</i>	<i>98,0</i>
Салфетки бумажные, тыс.пач.	8120	5660	5651	5212	4108
<i>Темпы роста, в %</i>	<i>132,1</i>	<i>69,7</i>	<i>99,8</i>	<i>92,2</i>	<i>78,8</i>
Туалетная бумага, тыс. рул.	1865	2401	1538	779	523
<i>Темпы роста, в %</i>	<i>72,9</i>	<i>128,7</i>	<i>64,1</i>	<i>50,7</i>	<i>67,1</i>
Бумага и картон гофрированные, тыс.м ²	898,6	1015,1	676,6	581,1	500,0
<i>Темпы роста, в %</i>	<i>71,5</i>	<i>113,0</i>	<i>66,7</i>	<i>85,9</i>	<i>86,0</i>

За 2017 год наблюдается незначительное снижение выпуска продукции предприятия по основному виду деятельности – производству бумаги и картона (98,0 %). Снижение объемов производства произошло по выпуску салфеток бумажных (78,0 %), туалетной бумаги (67,1 %), гофрокартону (86,0 %).

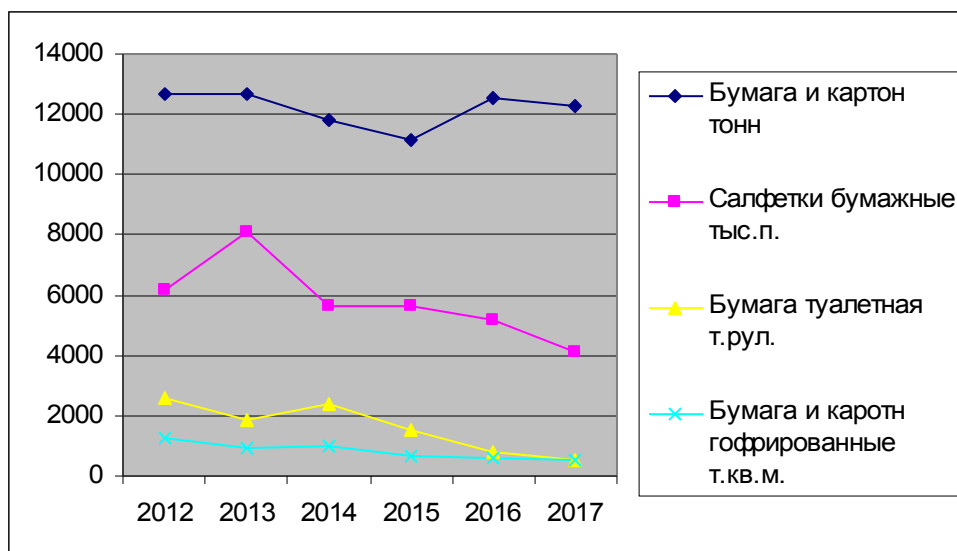


Таблица № 3. Динамика объемов отгрузки основных видов продукции АО «Вельгийская бумажная фабрика» в 2016 – 2017 гг.

Наименование продукции	Ед.изм.	2016 г.	2017 г.	2017 г. /2016 г. абс. изм.	2017 г /2016 г. %
Бумага и картон	т.тонн	10,651	10,542	-109	99,0
Салфетки бумажные	тыс.пач.	5139	4285	-854	83,4
Бумага туалетная	тыс.рул.	852	622	-230	73,0
Бумага и картон гофрированные	тыс.м ²	560	326	-234,0	58,2

За отчетный год почти не изменились объемы отгрузки по бумаге и картону (99,0).

Вследствие снижения внутреннего спроса снизились объемы по выпуску изделий из бумаги и картона, составив: 83,4 % - салфетки бумажные, 73,0 % - туалетная бумага; 58,2 % - по виду: бумага и картон гофрированные.

За 2017 год общий объем реализации продукции в денежном выражении составил 392016 тыс. руб., в том числе на экспорт на сумму 39203 тыс. руб., что составило 10,0 % от общего объема реализации.

Наибольший удельный вес в структуре реализуемой продукции в стоимостном выражении составляет бумага и картон – 64,4 % от общего объема реализации, салфетки бумажные – 9,5 %, бумага туалетная – 1,1 %, бумага и картон гофрированные – 1,0 % соответственно.

Реализация бумаги и картона АО «Вельгийская бумажная фабрика» приходится на три федеральных округа: Центральный (57,6 %), Северо-Западный (19,6 %), Приволжский (12,8 %). В совокупном объеме данные регионы формируют 90 % от общего объема данного вида продукции.

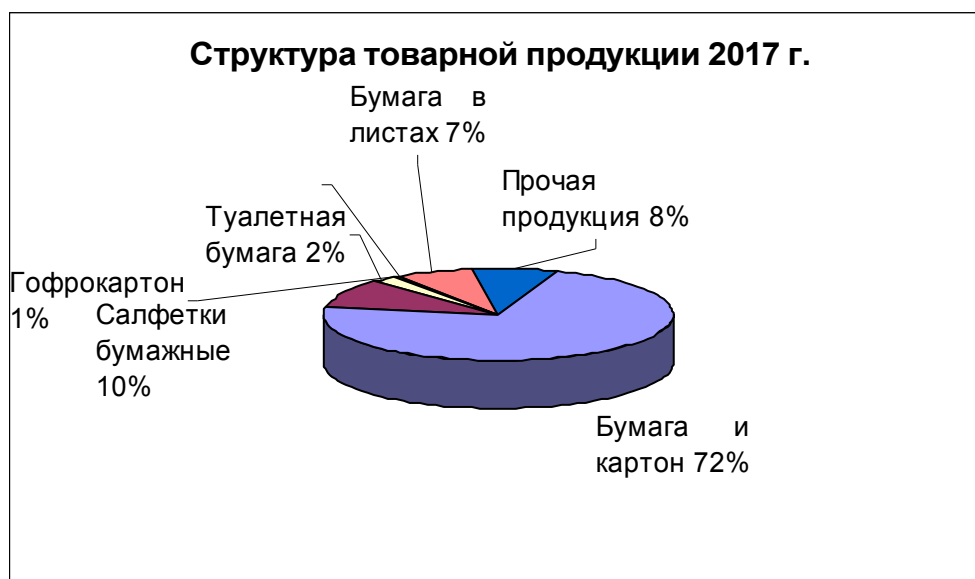
Основными потребителями бумаги, картона, салфеток бумажных, бумаги туалетной, гофрокартона, изделий из гофрокартона являются пищевая, легкая промышленности, производство мебели и оптовые потребители-перепродавцы бумажной продукции.

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	72
Салфетки бумажные	10

Бумага туалетная, полотенца бумажные	2
Бумага и картон гофрированные	1
Бумага в листах	6,8
Прочие изделия из бумаги	8,2
ИТОГО	100,0



Производство бумаги и картона занимают порядка 72 % 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 12 % от объема производства и продаж предприятия. Производственные мощности предприятия позволяют увеличить производство и реализацию салфеток бумажных на 30 %, бумаги туалетной и бумажных полотенец на 70 %. 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 (98,0 % и 99,0 %), уменьшение объемов выпуска и отгрузки салфеток бумажных (78,8 % и 83,4 %), бумаги туалетной, полотенец бумажных (67,1 % и 73,0 %), бумаги и картона гофрированных (86,0 % и 58,2 %).

За отчетный период сумма фактических расходов на техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов предприятия составила 13569 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:

- замена УЗ-02 на напорную сортировку SAN-MWPS 0.8, замена мельницы ST 660 на SAN-ДД 38 в потоке БДМ № 1;
- замена вибросортировки СВС -2,4 на СВ-0,2, замена узлоловителя УЗ-02 на напорную сортировку SAN-MVPS 0,8 в потоке БДМ № 4;
- замена мельницы ST-660 на SAN ДД 380, модернизация привода с заменой раздвижного шкива на ЧП, изготовление и замена «песочницы» в потоке БДМ № 3;
- подготовка площадей для установки листорезки DFJ-1400 G (производство Китай) (демонтаж старого оборудования, строительные работы, монтаж системы отопления, замена новых кабельных и воздушных линий), монтаж листорезки в цехе ТБ;
- установка оборудования для производства салфеток SAN-NT 240 (производство Китай) на участке ламинированных изделий в цехе ТБ;
- установка оборудования для упаковки бумаги LPB – 100 «Кошелек» на площадях участка бумажных покрытий в цехе СГБ;
- монтаж нового склада готовой продукции.

За отчетный период общество постоянно расширяло ассортимент выпускаемой продукции, также стоит отметить освоение и выпуск новых изделий – ламинированных простыней, стоматологических салфеток, детских нагрудников.

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 577 тыс. рублей.

В отчетном периоде приоритетом социальной политики предприятия было сохранение заработной платы и своевременная её выплата. В 2017 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 2017 год составили 1300 тыс. рублей.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году в целом как успешные. В течение этого периода Общество сумело обеспечить функционирование предприятия с прибылью в размере 31 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	9,45	40058
Бензин автомобильный	тыс.л.	49,5	1676
Топливо дизельное	тыс.л.	245,9	7823
Газ природный	тыс.м ³	2540	14774

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

У. Перспективы развития общества.

Основной задачей 2018 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 2018 году на предприятии продолжится программа технического перевооружения производства.

Основные мероприятия:

- установка размалывающих мельниц в количестве двух штук в потоках БДМ № 1 и № 3 (производство Китай);
- замена привода с постоянного на переменный с целью стабильной работы и экономии электроэнергии в потоке БДМ № 1;
- капитальный ремонт левобережной части плотины с полной заменой ряжей;
- установка флотационной ловушки;
- ввод в эксплуатацию погрузчика с боковыми захватами для погрузки готовой продукции;
- строительно-монтажные работы по расширению проемов помещений цехов для механизации погрузочных работ;
- замена кровли цехов, косметический ремонт помещений;
- окончание работ по ливневой канализации с целью сохранности асфальтового покрытия;
- окончание работ по газификации предприятия с целью экономии газа.

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

УІ. 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 2017 финансового года не принималось.

Фактические выплаты дивидендов в отчетном периоде не производились.

УІІ. 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 невостробованности 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

АО «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.

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 АО «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 2017 году Обществом не совершались 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.

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.

В 2017 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

X. 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 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20.04.2017 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: АО «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: АО «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: АО «Вельгийская бумажная фабрика» Наименование должности по основному месту работы: мастер РСО	4,6692	4,6692
Черников Виктор Викторович	Год рождения: 1949. Сведения об образовании: высшее. Место работы: АО «Вельгийская бумажная фабрика» Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор	29,1098	29,1098

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 20.04.2017 г., в Совет директоров общества также в течение 2017 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: АО «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: АО «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: АО «Вельгийская бумажная фабрика» Наименование должности по	4,4753	4,4753

	основному месту работы: мастер РСО		
Черников Виктор Викторович	Год рождения: 1949. Сведения об образовании: высшее. Место работы: АО «Вельгийская бумажная фабрика» Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор	29,1098	29,1098

СВЕДЕНИЯ о сделках с акциями АО «Вельгийская бумажная фабрика», совершенных членами Совета директоров общества в 2017 г.

В течение 2017 года членами совета директоров АО «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	09.02.2017 г.	покупка	Акции обыкновенные именные 16 штук
Семенов Дмитрий Сергеевич	11.04.2017 г.	покупка	Акции обыкновенные именные 4 штуки
Семенов Дмитрий Сергеевич	17.04.2017 г.	покупка	Акции обыкновенные именные 4 штуки
Семенов Дмитрий Сергеевич	16.08.2017 г.	покупка	Акции обыкновенные именные 24 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 27.03.2017 г. Протокол № 3 сроком до 11.04.2022 г).

Год рождения: 1949

Место работы: 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.

ХII. 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.5.4. ст. 5 Положения о Совете директоров 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 членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания.

В течение 2017 года вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров АО «Вельгийская бумажная фабрика» в период исполнения ими функций членов Совета директоров не предоставлялись и не выплачивались. Решения Общего собрания акционеров АО «Вельгийская бумажная фабрика» о размерах таких вознаграждений и компенсаций не принимались.

Сумма заработной платы, выплаченной членам совета директоров, работающим в Обществе, составила 6098 тысяч рублей.

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

ХIII Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «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.

ХIV. Иная информация, предусмотренная уставом и внутренними документами

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