

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВЕЛЬГИЙСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»**

УТВЕРЖДЕН:
решением годового общего собрания акционеров
АО «Вельгийская бумажная фабрика»
«17» июня 2020 г. (Протокол № 1 от «19»июня 2020 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
советом директоров
АО «Вельгийская бумажная фабрика»
«12» мая 2020 г. (Протокол № 4 от «12 мая 2020 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Вельгийская бумажная фабрика»
за 2019 год.

Генеральный директор _____	Семенова О.В.
----------------------------	---------------

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.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в России в 2019 году производство бумаги и картона выросло на 0,7 % до 9,1 млн.т., ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона — на 1,3 % до 5,4 млрд.м².

На территории России действует около 150 целлюлозно-бумажных предприятий. Крупнейшие комбинаты — всего их около 30 — расположены в Архангельской, Иркутской, Нижегородской областях, Республиках Карелия, Марий Эл и Коми, Пермском крае.

Крупнейшей российской корпорацией в ЦБП является АО «Группа «Илим», другие ведущие предприятия принадлежат компаниям «Интернешнл Пейпер», «Карелия Палп», группа компаний «Сегежа», «ПЦБК», SFT Групп, ОБФ, «Континенталь Менеджмен», «Кнауф Петроборд» и другие.

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).

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.

Учитывая тенденции развития отрасли, общеэкономический прогресс с увеличением доли цифровых технологий и изменение потребностей потребителей готовой продукции, 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;
- расширить ассортимент выпускаемой продукции;
- внедрить прием сертифицированного сырья, минимизируя экологический риск промышленного производства, характеризуя предприятие как конкурентоспособного, отвечающего наиболее высоким требованиям при выборе контрагентов на рынке;
- 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;
- проводить модернизацию оборудования с учетом более высоких требований к выработке продукции, повышению энергоэффективности и снижению участия рабочего персонала в процессе производства бумаги.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

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

Динамика показателей производственной деятельности (по основным видам продукции)
в натуральном выражении

Наименование продукции	Ед.изм.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	% к 2018
Бумага и картон	т.тонн	12,269	13,574	13,217	97,4
Салфетки бумажные	тыс.пач.	4108	4325	4859	112,3
Бумага туалетная	тыс.рул.	523	363	173	47,7
Бумага и картон гофрированные	тыс.м ²	500,0	411,0	251,1	61,1

Динамика показателей объемов продаж (по основным видам продукции)
в натуральном выражении

Наименование продукции	Ед.изм.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	% к 2018
Бумага и картон	т.тонн	10,542	12,854	11,749	91,4
Салфетки бумажные	тыс.пач.	4285	4202	5113	121,7
Бумага туалетная	тыс.рул.	622	417	234	56,1
Бумага и картон гофрированные	тыс.м ²	326	245	88	35,9

Динамика результатов финансово-хозяйственной деятельности
в стоимостном выражении

Наименование показателя	Ед.изм.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	% к 2018
Выручка от реализации продукции (услуг)	тыс.руб.	392016	484895	524333	107,5
Прибыль от продаж	тыс.руб.	4293	17159	11681	68,1
Чистая прибыль	тыс.руб.	31	7832	6220	79,4

За 2019 год общий объем реализации продукции в денежном выражении составил 524333 тыс. руб., в том числе на экспорт на сумму 94298 тыс. руб., что составило 18,0 % от общего объема реализации.

Наибольший удельный вес в структуре реализуемой продукции в стоимостном выражении составляет бумага и картон – 68,4 % от общего объема реализации, изделия из бумаги санитарно-гигиенического назначения — 19,8 %, бумага в листах — 11,4 % бумага и картон гофрированные – 0,4 %.

Реализация бумаги и картона АО «Вельгийская бумажная фабрика» приходится на три федеральных округа: Центральный (57,6 %), Северо-Западный (19,6 %), Приволжский (12,7 %). 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.

Производство бумаги и картона занимают порядка 70,0 % объема производства и продаж. Эта группа является наиболее перспективной с точки зрения развития и увеличения доли в продажах. Стратегическая задача – укрепление конкурентоспособности, развитие новых направлений в линейке конечных продуктов из бумаги.

Санитарно-гигиеническая продукция занимает порядка 20,0 % 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.

За отчетный период сумма фактических расходов на техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов предприятия составила 71470 тысяч рублей.

Данные средства направлены в основном на модернизацию БДМ № 3, поддержание существующего оборудования, стабилизацию и оптимизацию его работы, улучшение качественных показателей и оптимизацию потребления энергоресурсов, закупку нового оборудования.

Основные мероприятия, произведенные в отчетном году:

- монтаж нового конденсационного бака в цехе ТБ;
- установка конденсатоотводчиков в системе отопления на БМ № 3;
- на новом складе готовой продукции установлены трехъярусная стеллажная система для поддонов с продукцией;
- произведена изоляция паровых трубопроводов к цехам ТБ и СГБ;
- полностью заменен трубопровод возврата конденсата от цеха ТБ до ТЭС;
- произведен капитальный ремонт покрасочной секции;
- установлен и запущен в работу подъемный стол в цехе ТБ для погрузо-разгрузочных работ;
- установлены секционные ворота в цехе СГБ;
- установлена двухдисковая мельница ZDP-450 в потоке БМ №1;
- установлена двухдисковая мельница ZDP-450 в потоке БМ №3;
- выполнен монтаж и ввод в эксплуатацию новых ворот у 1-й проходной;
- выполнен демонтаж ПРС-3 (цех СГБ), подготовка площадей для монтажа нового станка, установка и ввод в эксплуатацию продольно-резательного станка С5П-37 (полностью заменено электрическое и пневматическое управление);
- произведены работы по демонтажу парового котла ДЕ 25/14, подготовка площадей для монтажа нового котла ДЕ10/14;
- замена главного двигателя БМ №1 с частотным преобразователем;
- замена вихревых очистителей 1-й ступени в потоке БМ № 1 (вместе с рамой);
- установка конденсатоотводчиков в ПКС БМ № 1, БМ № 4, систем отопления;
- произведена шлифовка янки — цилиндров БМ №3, БМ № 4;
- закуплены узды и детали для модернизации БМ №3.

За отчетный период общество постоянно расширяло ассортимент выпускаемой продукции.

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 660 тыс. рублей. В отчетном периоде приоритетом социальной политики предприятия было сохранение заработной платы и своевременная её выплата. В 2019 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 2019 год составили 1225 тыс. рублей.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году в целом как успешные. В течение этого периода Общество сумело обеспечить функционирование предприятия с прибылью в размере 6220 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. с НДС
Электрическая энергия	тыс.кВтч	9,75	47139
Бензин автомобильный	тыс.л.	34,2	1453,4
Топливо дизельное	тыс.л.	285,6	13259
Газ природный	тыс.м ³	2893	18107

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

У. Перспективы развития общества.

Основной задачей 2020 года является модернизация оборудования, выход на новые рынки по сбыту продукции.

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 2020 году на предприятии продолжится программа технического перевооружения производства.

Основные мероприятия:

- изготовить резервные валы для БМ № 3: главный вал, гауч-вал, грудной вал, сетководущие валы;
- смонтировать систему удаления отходов пневмотранспортом от ПРС С5П-37 в цехе СГБ.

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 2019 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

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 2019 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 2019 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 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 25.04.2019 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>			
Черников Виктор Викторович	Год рождения: 1949. Сведения об образовании: высшее. Место работы: АО «Вельгийская бумажная фабрика»	29,1098	29,1098

	Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора		
<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
Семенова Ольга Викторовна	Год рождения: 1974. Сведения об образовании: высшее. Место работы: АО «Вельгийская бумажная фабрика» Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.	5,49317	5,49317

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 25.04.2019 г., в Совет директоров общества также в течение 2019 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>			
Черников Виктор Викторович	Год рождения: 1949. Сведения об образовании: высшее. Место работы: АО «Вельгийская бумажная фабрика» Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора	29,1098	29,1098
<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	Год рождения: 1958. Сведения об образовании: высшее.		

Владимирович	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
Семенова Ольга Викторовна	Год рождения: 1974. Сведения об образовании: высшее. Место работы: АО «Вельгийская бумажная фабрика» Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор	5,49317	5,49317

СВЕДЕНИЯ о сделках с акциями АО «Вельгийская бумажная фабрика», совершенных членами Совета директоров общества в 2019 г.

В течение 2019 года членами совета директоров АО «Вельгийская бумажная фабрика» не совершались сделки с акциями общества.

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 Семенова Ольга Викторовна (Избран решением Совета директоров от 09.01.2019 г. Протокол № 1 сроком до 08.01.2024 г).

Год рождения: 1974

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, %: 5,4932.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 5,4932.

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.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 2019 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 5266 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 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.

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.