

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВЕЛЬГИЙСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»**

УТВЕРЖДЕН:
решением годового общего собрания акционеров
АО «Вельгийская бумажная фабрика»
«08» июня 2022 г. (Протокол № 1 от «14» июня 2022 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Вельгийская бумажная фабрика»
«04» мая 2022 г. (Протокол № 4 от «04» мая 2022 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Вельгийская бумажная фабрика»
за 2021 год.

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

Достоверность сведений, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждаю.

Председатель ревизионной комиссии Кравец И.В. _____

(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.

По итогам 2021 года объем промышленного производства древесной целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых материалов в России составил 8,8 млн.тонн, что на 0,7 % больше, чем в 2020 году. Производство бумаги и картона выросло на 8,8 %,

ПРОДУКЦИЯ	2020 г.	2021 г	Изменения
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, тыс.т.	8765,1	8825,0	0,7 %
Бумага и картон, тыс.т.	9536,5	10372,7	8,8 %
Бумага туалетная, млн.рул.	5508,1	5765,2	4,7 %
Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный, тыс.т.	1954,1	1982,9	1,5 %
Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования, тыс.т.	1628,3	2061,3	26,6 %
Тест лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона), тыс.т.	946,2	985,4	4,1 %
Картон гофрированный в рулонах или листах, млн.м ²	3153,0	3505,6	11,2 %
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, млн.м ²	6222,1	7166,1	15,2 %

Источник Росстат

Лидирующие позиции на российском рынке целлюлозно-бумажной продукции занимает «Группа «Илим», другие ведущие предприятия: АО «Монди СПЛК», НеПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» (до октября 2021 года известное как «Интернейшнл пейпер»), АО «Архангельский ЦБК», АО «Соликамскбумпром», АО «Сегежский ЦБК», АО «Кондопожский ЦБК», АО «Волга», АО «Марийский ЦБК», ООО «КартонТара», ОАО «Селенгинский ЦКК», ООО «РК-Гранд» (Питкяранта), ОАО «Маяк» (г. Пенза), ООО «Сухонский КБК», ООО «МаякТехноцел», ПАО «Сокольский ЦБК», АО «Туринский ЦБЗ», ООО «ЦБК-Инвест», ООО «Рамэко».

В 2021 году при сохранении спроса на газетную бумагу повысился спрос на санитарно-гигиеническую бумажную продукцию. Больше всего подскочили рейтинги упаковки. На этом фоне в России и в мире наблюдается тренд на реперофилерование предприятий.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ускорили реперофилерование производственных мощностей АО «Вельгийская бумажная фабрика» на выпуск другой, более востребованной и перспективной продукции – в первую очередь упаковочных видов бумаг из первичного волокна – целлюлозы, термомеханической и древесной массы, в дополнение к уже существующим мощностям по выпуску макулатурных бумаг и картона. Из-за неопределенности и высоких рисков на рынке бумаги и бумажной продукции активно осваивались новые направления для экспорта в Азии, Африке, Латинской Америке, Европе.

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

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.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	% к 2020 г.
Бумага и картон	т.тонн	13,217	13,082	18,221	139,3
Салфетки бумажные	тыс.пач.	4859	4249	3821	89,9
Инд.защитные покрытия	тыс.пач	2,3	2,0	2,2	110,0
Бумага туалетная	тыс.рул.	173	131	58	44,3
Бумага, резанная на форматы	т.тонн	1,7	1,4	2,7	192,9
Картон гофрированный в рулонах или листах	тыс.м ²	251,	296,8	110,4	37,2

Динамика показателей объемов продаж (по основным видам продукции)

в натуральном выражении

Наименование продукции	Ед.изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	% к 2020 г.
Бумага и картон	т.тонн	11,749	12,214	17,184	140,7
Салфетки бумажные	тыс.пач.	5113	3970	3918	98,7
Инд.защитные покрытия	тыс.пач	1,6	1,6	2,4	125,0
Бумага туалетная	тыс.рул.	234	130	101	77,7
Бумага, резанная на форматы	т.тонн	1,5	1,3	2,6	В 2 п.
Картон гофрированный в рулонах или листах	тыс.м ²	88	171	69,8	40,8

Благодаря успешной реализации ранее принятой инвестиционной программы АО «Вельгийская бумажная фабрика» произвела рекордный объем выпуска бумаги в 2021 году - 18,221 т.тонн. Из-за закрытия большинства торговых центров, кафе и ресторанов, ограничение деятельности гостиниц на 10 % сократилось производство (и продажа) бумажных салфеток, бумаги туалетной и полотенец- на 55,7 %.

Динамика результатов финансово-хозяйственной деятельности

в стоимостном выражении

Наименование показателя	Ед.изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	% к 2020 г.
Выручка от реализации продукции (услуг)	тыс.руб.	524333	465671	934325	200,6
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	11681	(4552)	62742	
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	6220	(5172)	46602	

За 2021 год общий объем реализации продукции в денежном выражении составил 934325 тыс. руб., в том числе на экспорт на сумму 393259 тыс. руб., что составило 42 % от общего объема реализации.

Наибольший удельный вес в структуре реализуемой продукции в стоимостном выражении составляет бумага и картон – 77,0 % от общего объема реализации, изделия из бумаги санитарно-гигиенического назначения — 8,9 %, бумага в листах — 13,0 % бумага и картон гофрированные – 0,2 %, бумага туалетная - 0,2 %. Реализация бумаги и картона АО «Вельгийская бумажная фабрика» приходится на три федеральных округа: Центральный, Северо-Западный, Приволжский В 2021 году значительно увеличилась реализация бумаги на экспорт. Бумага экспортировалась в следующие страны: Кувейт, Колумбия, Чили, Ю.Корея, Сербия, Хорватия, Ямайка, Австрия, Азербайджан, Болгария, Вьетнам, Германия, Грузия, Израиль, Казахстан, Литва, ОАЭ, Перу, Польша, Саудовская Аравия, Танзания, Турция, Чехия, Швеция.

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 свыше 70,0 % объема производства и продаж. Эта группа является наиболее перспективной с точки зрения развития и увеличения доли в продажах. Санитарно-гигиеническая продукция занимает около 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 %.

Одной из важнейших стратегических задач Общества является повышение эффективности деятельности предприятия в условиях жесткой конкуренции. Достижение высоких показателей эффективности предполагается за счет увеличения производительности на действующем оборудовании, оптимизации затрат на производство и реализацию продукции:

- 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;
- 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.

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.

Основные мероприятия, произведенные в отчетном году:

Цех ТБ

- произведена модернизация отопления: изготовлен тепловой узел с теплообменниками (пар/вода), смонтированы и запущены 2 новые ветки системы отопления на воде согласно проекта модернизации;
- выполнен демонтаж флотатора, гидроразбивателя брака, произведена ревизия, оборудование подготовлено для установки и эксплуатации в цехе СГБ;
- установлено оборудование грубого сортирования: отремонтировано помещение, смонтированы все вспомогательные площадки и рамы для монтажа нового оборудования, произведен монтаж нового оборудования (насос массы SX-125-350, вихревой очиститель SVS-25M, сепаратор WS-600, вибросортировка СВ-0,2), произведен монтаж и обвязка трубопроводов из нержавеющей стали нового оборудования;
- установлен новый винтовой компрессор LB 22-08/500E;
- приобретены прессовый вал БДМ №1 (1 шт.), ножевой вал для станка ПРС (1 шт.);
- приобретены редукторы для модернизации главного привода БДМ № 1: КЦ1-250, КЦ 1-300, КЦ1-400;
- изготовлены и установлены «узлы резки» на двух станках ламинирования.

Цех СГБ

- выполнена модернизация ГРВ № 2, цех СГБ (установлено плоское сито, счищающий ножевой диск);
- выполнены работы по монтажу и вводу в эксплуатацию 3-го этапа массоподготовки БДМ-3, с установкой смесительного насоса LMS -150-250, V-образной эл.здвижки и запорной арматуры;
- установлены электрические тельферы 3 т (2 шт), ТЭ – 3000;
- приобретен сукноведущий вал БДМ № 3(1 шт.);
- установлен новый вентилятор разрыватель ВР -7,2 для пневмотранспортировки бумажных отходов от БДМ № 3 с заменой трубопроводов;
- установлены резервные насосы СМ -150-125-315/4 в потоке БДМ № 3, на приемный и промежуточный бассейны;
- выполнена модернизация станков ½ сложения: установлены магнитные валы просечки и узлы прижима на три станка;
- заключен договор, выполнен проект, выполнены подготовительные работы, оплачено оборудование для модернизации пароконденсатной системы БДМ № 3 (установка блока с термокомпрессором).
- установлены пыльные станки JCOM -400-Т, пылеулавливающие установки (2 компл.) для резки гильз в цеха ТБ и СГБ;
- установлены расходомеры пара на БДМ;
- приобретены и смонтированы резервные насосы на ТЭС: насос Grundfos для запитки деаэратора, насос ИК 20/30 на перекачку конденсата в деаэратор.

Общество реализует масштабную инвестиционную программу, направленную на увеличение объемов выпуска продукции, снижение затрат и повышение эффективности производства. За отчетный период предприятие реализовало инвестиционную программу в размере 29833 т.руб.

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 710,9 тыс. рублей. В отчетном периоде приоритетом социальной политики предприятия было сохранение заработной платы и своевременная её выплата. В 2021 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 2021 год составили 638 тыс. рублей.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году в целом как хорошие. В течение этого периода Общество сумело обеспечить функционирование предприятия с чистой прибылью в размере 46602 тыс. рублей.

В 2022 году на предприятии продолжится выполнение инвестиционной программы технического перевооружения производства. Основной задачей 2022 года является модернизация оборудования, выход на новые рынки по сбыту продукции. В перспективе развития фабрики расширение ассортимента выпускаемой продукции и освоение новых видов.

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	11,759	58890,6
Бензин автомобильный	тыс.л.	31,0	1403,4
Топливо дизельное	тыс.л.	260,6	12721,9
Газ природный	тыс.м ³	3687,6	24228,2

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

У. 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 2021 финансового года не принималось. Фактические выплаты дивидендов в отчетном периоде не производились.

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

Основными факторами риска, связанные с деятельностью Общества являются:

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.

АО «Вельгийская бумажная фабрика» экспортирует продукцию в разные страны мира, поэтому осуществляет международные финансовые операции. Международные санкции в отношении экономики РФ могут ограничивать финансовые операции с потребителями, поставки продукции в ряд стран. Санкции, введенные в феврале 2022 года, ограничивающие деятельность некоторых предприятий, банков, финансово-экономической системы РФ, могут привести к ограничению доступа предприятия к экспортным рынкам, и негативным экономическим последствиям, которые на сегодняшний день трудно спрогнозировать.

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 производственной деятельности: наличие изношенных основных средств (оборудования, здания, сооружения);

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.

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.

VII. 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 2021 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.

VIII. 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 2021 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

IX. 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 2021 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 01.06.2021 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» 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 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	Год рождения: 1974.		

Дмитрий Сергеевич	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 01.06.2021 г., в Совет директоров общества также в течение 2021 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 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

СВЕДЕНИЯ о сделках с акциями АО «Вельгийская бумажная фабрика», совершенных членами Совета директоров общества в 2021 г.

В течение 2021 года членами совета директоров АО «Вельгийская бумажная фабрика» не совершались сделки с акциями общества.

Х. 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.

XI. 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 2021 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 5380586 рублей 69 копеек.

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

XII 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.

XIII. Иная информация, предусмотренная уставом и внутренними документами

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