

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВЕЛЬГИЙСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»**

УТВЕРЖДЕН:
решением годового общего собрания акционеров
АО «Вельгийская бумажная фабрика»
«15» мая 2024 г. (Протокол № 1 от «16» мая 2024 г.)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Вельгийская бумажная фабрика»
«12» апреля 2024 г. (Протокол № 4 от «17» апреля 2024 г.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Вельгийская бумажная фабрика»
за 2023 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 информации Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в 2023 году объем промышленного производства целлюлозы из древесины и других волокнистых материалов составил 8554 тыс.тонн, что на 2,4% ниже, чем в 2022 году. Производство бумаги и картона сократилось на 0,4 % достигнув 10006 тыс.тонн. Выпуск тарного картона (крафт-лайнера) снизился на 7,8 % . Зафиксирован спад производства туалетной бумаги на уровне 0,5 %. Прирост объемов производства показали - бумага для гофрирования – на 4,4 %, тест-лайнер – на 1,6 %, картон гофрированный – на 4,4 %, ящики и коробки из гофрированного картона – на 6,7 % соответственно.

ПРОДУКЦИЯ	2022 г.	2023 г	Изменения
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, тыс.т.	8769	8554	2,4 ↓
Бумага и картон, тыс.т.	10048	10006	0,4 ↓
Бумага туалетная, млн.рул.	6986,7	6954,5	0,5 ↓
Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный, тыс.т.	1796,1	1656,6	7,8 ↓
Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования, тыс.т.	2192,2	2288	4,4 ↑
Тест лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона), тыс.т.	965,7	981,2	1,6 ↑
Картон гофрированный в рулонах или листах, млн.м ²	3415,4	3567,4	4,4 ↑
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, млн.м ²	7823,3	8347	6,7 ↑

Источник Росстат

Самые крупные промышленные предприятия по-прежнему расположены в Северо-Западе: в республиках Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской и Ленинградской областях.

В 2022 - 2023 годах лидирующие позиции на российском рынке целлюлозно-бумажной продукции занимают: «Группа «Илим» (три комбината, расположенные в Корьяжме, Усть-Илимске и Братске, Сыктывкарский лесопромышленный комплекс («Монди СЛПК), АО «Архангельский ЦБК» (группа «Палп Инвест»), АО «Кондопожский ЦБК») (группа «Карелия Палп»), «Сегежабумпром» («Сегежа Групп»).

Следует отметить, что российские бумажники смогли адаптироваться к новым условиям, из-за чего сокращения в отрасли удалось избежать. Логистику, разумеется, в изначальном виде спасти не удалось, но её получилось перестроить. Нашлась замена импортным европейским химикатам, их заменили поставщики из Китая, Индии, Турции. Некоторые предприятия решили производить свои химикаты или небеленую целлюлозу и крафт-бумагу (Архангельский ЦБК). Значительные изменения претерпела структура экспорта продукции: были существенно увеличены поставки в Китай, Индию, Турцию, Узбекистан и другие дружественные страны, несмотря на то, что логистика значительно подорожала.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ускорили перепрофилирование 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.

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.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	% к 2022 г.
Бумага и картон	т.тонн	18,221	17,958	18,903	105,3
Салфетки бумажные	тыс.пач.	3821	3660	2825	77,2
Инд.защитные покрытия	тыс.пач	2,2	1,5	1,5	100,0
Бумага туалетная	тыс.рул.	58	1767,3	6412	в 3,6 раз.
Бумага, резанная на форматы	т.тонн	2,7	0,8	0,7	87,5

Динамика показателей объемов продаж (по основным видам продукции)

в натуральном выражении

Наименование продукции	Ед.изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	% к 2022 г.
Бумага и картон	т.тонн	17,184	16,411	16,611	101,2
Салфетки бумажные	тыс.пач.	3918	3762	2884	76,7
Инд.защитные покрытия	тыс.пач	2,4	1,8	1,8	100,0
Бумага туалетная	тыс.рул.	101	1587	6426	в 4,0 раз.
Бумага, резанная на форматы	т.тонн	2,6	1,0	1,0	100,0

По итогам 2023 г. производство бумаги и картона всех видов увеличилось на 5,3 %. Также положительную динамику показали производственные показатели по выпуску туалетной бумаги – в 3,6 раза . Стабильные показатели по выпуску индивидуальных защитных покрытий, бумаги, резанной на форматы – 100 %. Выпуск салфеток бумажных сократился на 22,8 %.

Динамика результатов финансово-хозяйственной деятельности

в стоимостном выражении

Наименование показателя	Ед.изм.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	% к 2022 г.
Выручка от реализации продукции (услуг)	тыс.руб.	934 325	967 779	945 537	97,7
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	62742	84514	12103	14,3
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	46602	58030	11366	19,6

За 2023 год общий объем реализации продукции в денежном выражении составил 945 537 тыс. руб., в том числе на экспорт на сумму 194697 тыс. руб., что составило 20,6 % от общего объема реализации.

Наибольший удельный вес в структуре реализуемой продукции в стоимостном выражении составляет бумага и картон – 74,0 % от общего объема реализации, изделия из бумаги санитарно-гигиенического назначения — 13,5 %, бумага туалетная - 7,5 %, прочая продукция – 5 %.

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

реализуются: Северо-Западный ФО (19,4 %), Республика Казахстан экспорт (55,9 %), прочие регионы (24,7). Бумага туалетная реализуется: Северо-Западный ФО (57,2 %), Центральный ФО (29,7 %).

В 2023 году реализация бумаги на экспорт сократилась на 10 %. Бумага экспортировалась в следующие страны: Азербайджан, Грузия, Израиль, Казахстан, Турция, Беларусь, Кыргызстан.

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.

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности:

Основными конкурентами на сегодняшний день являются: БФ "Коммунар" (Ленинградская область, г. Коммунар); ОАО "Кондопога" (Республика Карелия, г. Кондопога); АО «Сегежский ЦБК (Сегежбумпром, ПАО «Сегежа Групп», Республика Карелия), ОАО «Сясьский ЦБК» (Ленинградская обл.), АО «Волга» (Нижегородская область, г. Балахна), ООО «Профбумага (Новгородская область, г. Валдай), ООО «Тверь Тиссю» (Тверская область, г. Тверь), ООО «Лотос» (Смоленская область, г. Смоленск), ООО «ПрогрессСнаб» (Нижегородская область, г. Дзержинск), ПАО Сокольский ЦБК (Вологодская область, г. Сокол), Марийский ЦБК (Марий Эл, г. Волжск), предприятия республики Беларусь.

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:

Наименование проекта	Сумма проекта, т. руб	Статус	Преследуемые цели от реализации проекта	Срок реализации
ЦЕХ ТБ				
<i>1. Напорный ящик (начало май 2023г)</i>	<i>7 500</i>	<i>в работе</i>	<i>Улучшение качества производимой продукции, стабильная масса метра квадратного бумаги как в поперечном, так и в машинном направлениях</i>	<i>июль 2024</i>
<i>2. Короткая циркуляция (начало май 2023г)</i>	<i>12 000</i>	<i>в работе</i>		<i>июль 2024</i>
<i>3. Вакуумное хозяйство</i>	<i>11 500</i>	<i>в стадии завершения</i>	<i>Более стабильная работа БДМ, лучшее обезвоживание в мокрой и прессовых частях, что приведет к меньшим затратам энергии (газ) на сушку бумажного полотна</i>	<i>апрель 2024</i>
<i>4. Раздельный привод БДМ (7 точек привода)</i>	<i>2 000</i>	<i>завершен</i>	<i>Гибкая регулировка скорости каждой из 7 точек привода, стабильное ее поддержание в заданных значениях, как следствие уменьшение обрывности и увеличение выпуска продукции</i>	<i>июнь 2023</i>
<i>5. Козловой кран</i>	<i>5 080</i>	<i>завершен</i>	<i>Облегчение ручного труда при обслуживании БДМ. Сокращение времени проведения ППР</i>	<i>январь 2024</i>
<i>6. Аудит «P&P Processes»</i>	<i>2 100</i>		<i>Помощь в наладке некоторых процессов. Консультации при выпуске некоторых «новых» видов бумаг</i>	<i>до декабря 2024</i>
ИТОГО	40 180			
ЦЕХ СГБ				

1. Короткая циркуляция БДМ-3	12 435	завершен	Улучшение качества производимой продукции, стабильная масса метра квадратного бумаги как в поперечном, так и в машинном направлениях. Улучшение бумажного полотна на просвет	август 2023
2. Паро-конденсатная система БДМ-3 (АВК, Гродно)	4 420	завершен	Существенная экономия (около 20%) по удельному расходу энергоносителей (пара) для сушки бумажного полотна, за счет исключения пролетного пара	август 2023
3. Разделение потоков целлюлозного и макулатурного БДМ-3 (начало май 2023г)	13 000	в работе	Увеличение объемов массных бассейнов, более качественный размол целлюлозного сырья. Как следствие более качественная продукция, улучшенные физико-механические свойства, просвет. Возможность производства нового вида продукции (для фабрики слоистых пластиков)	август 2023
4. Паро-конденсатная система БДМ-4 (Паровые системы, СПб)	4 930	завершен	Существенная экономия (около 20%) по удельному расходу энергоносителей (пара) для сушки бумажного полотна, за счет исключения пролетного пара	февраль 2024
5. Система фильтрации исходной воды	370	завершен	Очистка воды, используемой в технологии производства бумаг, как следствие чище сбрасываемые воды (экология) и значительное уменьшение используемых при производстве бумаг химикатов	сентябрь 2023
6. Аудит «P&P Processes»	1 875		Помощь в наладке некоторых процессов. Консультации при выпуске некоторых «новых» видов бумаг	до декабря 2024

ИТОГО	37 030			
ЦЕХ ПБ				
<i>1. Капитальный ремонт в цехе</i>	10 320	<i>завершен</i>	<i>Перенос целиком участков покрытий и Kimberly-Clark, открытие новых участков: производство ТБ, участка флексопечати, бобинорезательного участка. Капитальный ремонт в раздевалках, комнате приема пищи, складских помещениях и кабинетах</i>	<i>февраль 2024</i>
<i>1.1 Полы</i>	<i>1 209</i>			
<i>1.2 Окна</i>	<i>343</i>			
<i>1.3 Стены, кабинеты, фасады</i>	<i>7 914</i>			
<i>1,4 Секционные ворота</i>	<i>689</i>			
<i>1.5 Освещение и электрика</i>	<i>165</i>			
2. Участок по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец	8 880	<i>завершен</i>	<i>Кратное увеличение объемов производства товарной продукции, повышение производительности труда при одновременном снижении человеческих трудовых затрат.</i>	<i>октябрь 2023</i>
<i>2.1 Автоматическая линия по производству туалетной бумаги и бумажных полотенец</i>	<i>8 450</i>			<i>август 2023</i>
<i>2.2 Станок для изготовления картонной гильзы</i>	<i>430</i>			<i>октябрь 2023</i>
<i>3. Перевод отопления цеха ПБ на водяное и монтаж тепловых завес</i>	<i>7 013</i>	<i>завершен</i>	<i>Наиболее эффективное использование энергоресурсов на отопление самого большого цеха предприятия, экономия энергоресурсов (газа) вдвое, до 400 м.куб./сутки</i>	<i>октябрь 2023</i>

4. Бобинорезка	2 150	завершен	Открытие новых возможностей производства продукции как для собственных нужд (ленты для изготовления гильзового картона, основы для станка для изготовления бумажного наполнителя, перемотки, подрезки или резки с определенным форматом или весом, резка амбалажа), так и товарной (ленты для изготовления гильзового картона, ленты для обмотки кабельной продукции и т. д.)	сентябрь 2023
5. Машины для флексографической печати (начало июнь 2023г)	7 535	завершен	Открытие нового направления производства — флексопечати. Производство бумаги, окрашенных в массу и доведения цвета по пантону. Изготовление печатной продукции для собственной последующей переработки (амбалаж, различные рисунки обертки...), также возможность печати товарной продукции	февраль 2024
6. Изготовление станка ½ сложения №6 на магнитных валах для высечки	1 607	в стадии завершения	Наращивание объемов производства покрытий по позиции ½ сложения в соответствии с растущим рынком сбыта	май 2024

7. Магнитные пары валов. Состоялся переход на магнитные пары станков ¼ сложения №2 и №3. Ожидается переход последнего из имеющихся станков ¼ сложения, №1	1 318	в стадии завершения	Перевод всех станков производства покрытий на унитаз (½, ¼, 1/16) на высечку на магнитной паре валов. Более качественная и эстетически приятная высечка язычка на покрытиях	май 2024
8. Станок (линия) 1/16 сложения	4 185	в ожидании монтажных работ	Наращивание объемов производства покрытий по позиции 1/16 сложения в соответствии с растущим рынком сбыта. Гибкость при производстве и возможность наращивания объемов производства в одну смену, без работы по производству «россыпи» в дополнительную смену	август 2024
9. Компрессор резервный	895	завершен	Сокращение (исключение) простоев, связанных с отказами или ТО компрессорного оборудования в связи с кратным увеличением потребителей сжатого воздуха.	октябрь 2023
10. Электрогрузчик с захватом для ролевой продукции	0	завершен	Обслуживание цеха ПБ в плане подачи и перемещения ролевой основы без привлечения работы грузчиков	октябрь 2023
11. Станок для изготовления бумажного наполнителя. Все оплаты произвелись в 2022	0	завершен	Новый вид продукции. Использование в качестве основы попутчиков форматом до 295 мм	февраль 2023
11. Каландр собственного изготовления	1 486	закрыт		октябрь 2023
ИТОГО	45 389			
Общехозяйственные расходы				

1. Асфальтирование	4 697	завершен	Поддержание в порядке инфраструктуры предприятия	сентябрь 2023
2. Перевалка. Ремонтные работы	3 730	завершен	Поддержание в порядке инфраструктуры предприятия	декабрь 2023
3. Плотина (ГТС)	392	завершен	Поддержание в порядке инфраструктуры предприятия. Водозабор фабрики. Проверки РосТех Надзора и Прокуратуры	сентябрь 2023
4. Экология	983	завершен	Поддержание в порядке инфраструктуры предприятия. Снижение рисков и размеров штрафов от проверок РосПриродНадзора. Экология	июнь 2023
4.1 Очистка сточных вод (фильтр патроны)	322			
4.2 Мусорные контейнеры в цеха ТБ и СГБ	661			
5. Ангар 24x42м. Начало проекта Ноябрь 2023 года. Расчетная сумма проекта около 22 000 т.руб	2 045	в работе	Расширение складских помещений фабрики в связи с увеличившемся ассортиментом продукции и необходимостью наличия больших складских запасов	июнь 2024
6. Лаборатория. Прибор для определения разрывной длины МСТ-2150	916	завершен	Обновление лабораторного оборудования с целью более оперативного и корректного определения физико-механических показателей производимой продукции	декабрь 2023
7. Котельная	1 210	в работе		июль 2024
7.1 Строительные работы	550	завершен	Косметический ремонт здания котельной	август 2023
7.2 Реконструкция автоматизации котлов. Сумма проекта 1 810 т.руб	660	в работе	Безопасность и безаварийность эксплуатации котлов (ОПО)	июль 2024

ИТОГО	13 973			
ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ				
1. Автомобиль SITRAK №1	12 173,4	завершен	Доставка готовой продукции потребителям (клиентам), доставка на фабрику макулатуры, материалов, комплектующих. Возможность предоставления услуг по перевозке	
2. Автомобиль SITRAK №2	11 551,9	завершен		
3. Полуприцеп с бортовой платформой KRONE SD	8 715,3	завершен		
4. Полуприцеп с бортовой платформой WELTON NS3K	7 879,2			
5. Автопогрузчик TFN CPCD25-XRW10	1 949	завершен	Обслуживание производственных процессов и процессов погрузки — разгрузки	
6. Электропогрузчик JAK CPD 15 GREEN TECHNOLOGY AC	3 681,5	завершен		
ИТОГО	45 950			
ВСЕГО ЗА 2023 ГОД	182 522			

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 596,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде приоритетом социальной политики предприятия было сохранение заработной платы и своевременная её выплата. В 2023 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 2023 год составили 1247 тыс. рублей.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2023 году в целом как хорошие. В течение этого периода Общество сумело обеспечить функционирование предприятия с чистой прибылью в размере 11366 тыс. рублей.

В 2023 году на предприятии продолжится выполнение инвестиционной программы технического перевооружения производства, планируется начать работы по строительству очистных сооружений по предписанию природоохранных мероприятий, провести капитальный и косметический ремонты отдельных помещений предприятия.

Основной задачей 2023 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	13131	60704
Бензин автомобильный	тыс.л.	33	1644
Топливо дизельное	тыс.л.	309	17859
Газ природный	тыс.м ³	4960	35171

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 2023 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 невостремованности 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 «Вельгйская 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 2023 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 2023 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 2023 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 07.06.2023 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 Дмитрий Сергеевич	Год рождения: 1974. Сведения об образовании: высшее. Место работы: АО «Вельгийская бумажная фабрика» Наименование должности по основному месту работы: мастер РСО	4,7540	4,7540
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 07.06.2023 г., в Совет директоров общества также в течение 2023 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	4,7540	4,7540
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 2023 г.

В течение 2023 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 2023 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 8768200 рублей 50 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.