

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВЕЛЬГИЙСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»**

**УТВЕРЖДЕН:**  
решением годового общего собрания акционеров  
АО «Вельгийская бумажная фабрика»  
«25» апреля 2025 г. (Протокол № 1 от «28» апреля 2025 г.)

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Советом директоров  
АО «Вельгийская бумажная фабрика»  
«14» марта 2025 г. (Протокол № 3 от «14» марта 2025 г.)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
акционерного общества  
«Вельгийская бумажная фабрика»  
за 2024 год.

<b>Генеральный директор</b> _____	<b>Семенова О.В.</b>
-----------------------------------	----------------------

*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.

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подвела итоги промышленного производства за 2024 год. Его индекс по сравнению с 2023 годом вырос на 4,6%. Согласно данным, опубликованным на официальном сайте ведомства, в целлюлозно-бумажной промышленности наблюдается позитивная динамика. Источник: Росстат Так, индекс производства бумаги и бумажных изделий составил 105,6%, показав прирост на 5,6%. Производство бумаги и картона увеличилось на 5,4% и составило 10 658 тыс. тонн. Объемы производства целлюлозы остались неизменными по сравнению с 2023 годом и составили 8,5 тыс. тонн.

ПРОДУКЦИЯ	2023 г.	2024 г	Изменения
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, тыс.т.	8554	8538	0,2 ↓
Бумага и картон, тыс.т.	10006	10658	6,5 ↑
Бумага туалетная, млн.рул.	6954,5	7898,2	13,6 ↑
Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный, тыс.т.	1656,6	2125,8	28,3 ↑
Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования, тыс.т.	2288	2294	0,3 ↑
Тест лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона), тыс.т.	981,2	1013,6	3,3 ↑
Картон гофрированный в рулонах или листах, млн.м <sup>2</sup>	3567,4	3881,5	8,8 ↑
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, млн.м <sup>2</sup>	8347	9100	9,0 ↑

*Источник Росстат*

Рост производства бумаги и картона в условиях сложного рынка говорит о том, что отечественные предприятия смогли адаптироваться, найти новые сегменты для реализации своей продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках. В условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка, с учетом падения спроса во всем мире на традиционные носители информации – печатные издания, документы и пр. из-за развития Интернета и, как следствие, снижения потребления целлюлозы, российские предприятия смогли своевременно переключиться на выпуск упаковочных видов бумаги и картона. И взрывной рост потребления этих видов продукции ЦБП обусловлен тем же фактором – развитием интернета и интернет – торговли. Такая тенденция позволяет рассчитывать на рост производства не только в 2025-м, но и в последующие годы. Помимо перестройки продуктовой линейки и рынков сбыта, в связи с действующими санкциями, вызвавшими нарушение цепочек поставок, отечественным предприятиям пришлось также пересмотреть инвестиционные планы и взять курс на безотходное производство. Большая часть компаний сместили акценты с увеличения производительности на повышение эффективности в приоритетных направлениях.

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

В 2023 - 2024 годах лидирующие позиции на российском рынке целлюлозно-бумажной продукции занимают: «Группа «Илим» (три комбината, расположенные в Коряжме, Усть-Илимске и Братске, Сыктывкарский лесопромышленный комплекс («Монди СЛПК»), АО «Архангельский ЦБК» (группа «Палп Инвест»), АО «Кондопожский ЦБК») (группа «Карелия Палп»), «Сегежбумпром» («Сегежа Групп»).

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.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	% к 2023 г.
Бумага и картон	т.тонн	17,958	18,903	22,352	<b>118,2</b>
Салфетки бумажные	тыс.пач.	3660	2825	3135	111,0
Инд.защитные покрытия	тыс.пач	1500	1570	1873	119,3
Бумага туалетная	тыс.рул.	1767,3	6412	7368	114,9
Бумага, резанная на форматы	т.тонн	0,8	0,7	0,7	100,0

Динамика показателей объемов продаж (по основным видам продукции)

в натуральном выражении

Наименование продукции	Ед.изм.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	% к 2023 г.
Бумага и картон	т.тонн	16,411	16,611	19,116	115,1
Салфетки бумажные	тыс.пач.	3762	2884	2483	86,0
Инд.защитные покрытия	тыс.пач	1800	1800	1900	105,6
Бумага туалетная	тыс.рул.	1587	6426	7529	117,2
Бумага, резанная на форматы	т.тонн	1,0	1,0	0,8	80,0

По итогам 2024 г. производство бумаги и картона всех видов увеличилось на 18,2 %. Также положительную динамику показали производственные показатели по выпуску изделий из бумаги: салфетки бумажные на 11,0 %, бумага туалетная на 14,9 %, индивидуальные защитные покрытия на 19,3 %.

Динамика результатов финансово-хозяйственной деятельности

в стоимостном выражении

Наименование показателя	Ед.изм.	2023 г.	2023 г.	2024 г.	% к 2023 г.
Выручка от реализации продукции (услуг)	тыс.руб.	967 779	945 537	1 146 208	21,2
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	84514	12103	52840	В 4,3
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	58030	11366	19697	73,3

За 2023 год общий объем реализации продукции в денежном выражении составил 1146208 тыс. руб., в том числе на экспорт на сумму 256 643 тыс. руб., что составило 22,3 % 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 2024 году реализация бумаги на экспорт увеличилась на 31,8 %. Бумага экспортировалась в следующие страны: Азербайджан, 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 (Сегежабумпром, 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. Держинск), 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
----------------------	------------------------	--------	---	-----------------

<b>ЦЕХ ТБ</b>				
1. Напорный ящик (начало май 2023г)	3463	завершен	Улучшение качества производимой продукции, стабильная масса метра квадратного бумаги как в поперечном, так и в машинном направлениях	2024
2. Короткая циркуляция (начало май 2023г)	21476,6	в работе		2024
3. Вакуумное хозяйство	4209,8	завершен	Более стабильная работа БДМ, лучшее обезвоживание в мокрой и прессовых частях, что приведет к меньшим затратам энергии (газ) на сушку бумажного полотна	2024
4. Раздельный привод БДМ (7 точек привода)	211,2	завершен	Гибкая регулировка скорости каждой из 7 точек привода, стабильное ее поддержание в заданных значениях, как следствие уменьшение обрывности и увеличение выпуска продукции	2024
5. Капитальный ремонт ПРС - 1	2214,3	завершен	Улучшение качества производимой продукции	2024
6. Клапан массы м.кв. «АКВАР»	997,0	завершен	Улучшение качества производимой продукции	2024
6. Аудит «P&P Processes»	2299,6		Помощь в наладке некоторых процессов. Консультации при выпуске некоторых «новых» видов бумаг	2024
7. Системы фильтрации	498,1	завершен	Для предварительной очистки от примесей и песка поступающей воды на технологические нужды с целью сокращения использования химикатов и защиты технологического оборудования от износа.	2024
8. Сгуститель	9119,5	не завершен		2025
9. Гранитный вал	901,1	завершен		2024
10. Шаберная балка	896,6	Не завершен		2025
11. Вентиляция машинного зала	226,5	завершен	Улучшение условий работы ППП	2024
12 Ремонтные работы	11794,8	Не завершены	Необходимые работы при монтаже оборудования, улучшение условий работы ППП	2025
<b>ИТОГО</b>	<b>58 308</b>			
<b>ЦЕХ СГБ</b>				
1. Короткая циркуляция БДМ-3	1816,1	завершен	Улучшение качества производимой продукции, стабильная масса метра квадратного бумаги как в поперечном, так и в машинном направлениях. Улучшение бумажного полотна на просвет	2024
2. Целлюлозный поток	11827,2	не завершен	Улучшение качества производимой продукции	2025

3. . Паро-конденсатная система БДМ-4 (Паровые системы ,СПб)	568,2	завершен	Существенная экономия (около20%) по удельному расходу энергоносителей (пара) для сушки бумажного полотна, за счет исключения пролетного пара	2024
4. Система фильтрации исходной воды	667,4	завершен	Для предварительной очистки от примесей и песка поступающей воды на технологические нужды с целью сокращения использования химикатов и защиты технологического оборудования от износа	2024
5. Ворота секционные	641,2	завершен	Для сохранения тепла и экономии энергоресурсов	2024
6. Капитальный ремонт ТП (трансформаторной подстанции)	3372,4	завершен	Для безаварийной работы цеха СГБ и Салфеточного участка	2024
7. Строительные и ремонтные работы	1871,1	завершен	Необходимые работы при монтаже оборудования, улучшение условий работы ППР	2024
<b>ИТОГО</b>	<b>20 763,6</b>			
<b>ЦЕХ ПБ</b>				
1. Строительные и ремонтные работы	1541,6	завершен	Улучшение условий труда ППР	2024
2. Капитальный ремонт стопорезки	360,8	завершен	Улучшение качества производимой продукции	2024
3. Изготовление станка ½ сложения №6 на магнитных валах для высечки	1520,6	завершен	Наращивание объемов производства покрытий по позиции ½ сложения в соответствии с растущим рынком сбыта	2024
<b>ИТОГО</b>	<b>3 423,0</b>			
<b>Общехозяйственные расходы</b>				
1. Асфальтирование	1320,5	завершен	Поддержание в порядке инфраструктуры предприятия	2024
2. Очистные сооружения	435,8	в работе		
3. Строительство «холодного» складского ангара	30735,8	в работе	Расширение складских помещений фабрики в связи с увеличившемся ассортиментом продукции и необходимостью наличия больших складских запасов	2025
4. Модернизация системы автоматики паровых котлов ДЕ - 10-14	2004,6	в работе	Для безопасной и аварийной работы	2025
5. Монтаж системы дисковой фильтрации	530,0	завершен	Для предварительной очистки от примесей и песка поступающей воды на ХВО с целью сокращения использования химикатов и защиты насосного оборудования от износа	2024

6. Ремонт здания управления	1526,6	завершен		2024
7. Монтаж видеонаблюдение	660,9	завершен		2024
<b>ИТОГО</b>	<b>37 214,2</b>			
<b>ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ</b>				
1. Автомобиль SITRAK C7H 011	8870,3	завершен	Доставка готовой продукции потребителям (клиентам), доставка на фабрику макулатуры, материалов, комплектующих. Возможность предоставления услуг по перевозке	2024
2. Полуприцеп тентованный итторный GRUNWALD 6620	4656,9	завершен		
3. Полуприцеп тентованный итторный GRUNWALD 6622	4656,9	завершен		
4. Ковш IMPULSE CB-2400-1.6 челюстной б в 1	534,6	завершен	Обслуживание производственных процессов и процессов погрузки — разгрузки	2024
5. Отвал коммунальный для снега Impulse TB 3200 G	404,3	завершен		
6. Фронтальный погрузчик LLIUGONG CLG835H	6072,3	завершен		
<b>ИТОГО</b>	<b>25 195,3</b>			
<b>ВСЕГО ЗА 2024 ГОД</b>	<b>144 904,1</b>			

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 2853,2,0 тыс. рублей. В отчетном периоде приоритетом социальной политики предприятия было сохранение заработной платы и своевременная её выплата. В 2024 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 2024 год составили 7118,9 тыс. рублей.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2024 году в целом как хорошие. В течение этого периода Общество сумело обеспечить функционирование предприятия с чистой прибылью в размере 19697 тыс. рублей.

В 2025 году на предприятии продолжится выполнение инвестиционной программы технического перевооружения производства, планируется продолжить работы по строительству очистных сооружений по предписанию природоохранных мероприятий, провести капитальный и косметический ремонт отдельных помещений предприятия.

Основной задачей 2025 года является модернизация оборудования, выпуск конкурентоспособной продукции, ее продвижение на внешние рынки и расширение географии поставок.

#### **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	13898	89308
Бензин автомобильный	тыс.л.	29	1547
Топливо дизельное	тыс.л.	373	23197
Газ природный	тыс.м <sup>3</sup>	6189	49313

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 2024 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 «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 2024 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 2024 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 2024 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 15.05.2024 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 15.05.202 г., в Совет директоров общества также в течение 2024 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 2024 г.**

В течение 2024 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 29.12.2023 г. Протокол № 6 сроком до 08.01.2029 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 2024 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 13 412 308 рублей 51 копейка.

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.