

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВЕЛЬГИЙСКАЯ БУМАЖНАЯ ФАБРИКА»**

**УТВЕРЖДЕН:**  
решением годового общего собрания акционеров  
АО «Вельгийская бумажная фабрика»  
«01» июня 2020 г. (Протокол № 1 от «03»июня 2021 г.)

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
советом директоров  
АО «Вельгийская бумажная фабрика»  
«26» апреля 2021 г. (Протокол № 4 от «26 апреля 2021 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
акционерного общества  
«Вельгийская бумажная фабрика»  
за 2020 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.

Для предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 2020 год стал годом принятия и реализации важных решений. Падение внутреннего спроса на большинство видов целлюлозно-бумажной продукции заставило переосмыслить приоритеты развития предприятий отрасли, ускорить процессы диверсификации продуктовых линеек, внедрить и отработать новые логистические схемы, переориентироваться на новые рынки.

Несмотря на трудности, практически все предприятия ЦБП России продолжали работу, наращивали объемы производства и экспорта продукции, и достигли следующих результатов.

| ПРОДУКЦИЯ  | 2019 г. | 2020 г | Изменение |
|--|---------|--------|-----------|
| Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, тыс.т.               | 8245,0  | 8765,1 | 6,3 %     |
| Бумага и картон, тыс.т.  | 9149,8  | 9536,5 | 4,2 %     |
| Бумага туалетная, млн.рул.   | 5083,1  | 5508,1 | 8,4 %     |
| Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный, тыс.т.                           | 1639,0  | 1954,1 | 19,2 %    |
| Бумага для гофрирования регенерированная и прочая бумага для гофрирования, тыс.т.      | 1417,8  | 1628,3 | 14,8 %    |
| Тест лайнер (картон регенерированный для плоских слоев гофрированного картона), тыс.т. | 816,9   | 946,2  | 15,8 %    |
| Картон гофрированный в рулонах или листах, млн.м <sup>2</sup>                          | 3043,0  | 3153,0 | 3,6 %     |
| Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, млн.м <sup>2</sup> | 5991,0  | 6222,1 | 3,9 %     |

*Источник РАО «Бумпром»*

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. Из-за неопределенности и высоких рисков на рынке бумаги и бумажной продукции активно осваивались новые направления для экспорта в Азии, Африке, Латинской Америке, Европе.

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

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

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности:

1. Бумага и картон. Основными конкурентами на сегодняшний день являются: БФ "Коммунар" (Ленинградская область, г.Коммунар); ОАО "Кондопога" (Республика Карелия, г. Кондопога); АО «Волга» (Нижегородская область, г. Балахна), предприятия республики Беларусь.

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

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

Конкурентными преимуществами эмитента являются: умеренные цены, хорошая выстроенная система отношений с клиентами, быстрое реагирование на пожелания клиента, четкость поставок, ежегодное обновление парка рисунков салфеток бумажных; в зависимости от объема заказа - ценовые скидки; постоянная работа технологов над композицией и технологией производства бумаги и картона для улучшения качества производимой продукции.

Учитывая тенденции развития отрасли, общеэкономический прогресс с увеличением доли цифровых технологий и изменение потребностей потребителей готовой продукции, АО «Вельгийская бумажная фабрика» планирует:

- обеспечить полную загрузку производственных мощностей с сохранением максимальных показателей по выпуску, что позволит предприятию оптимизировать показатели по прибыли за счет распределения постоянных затрат и обеспечить его оборотными средствами;
- расширить ассортимент выпускаемой продукции;
- направить стратегию сбыта на максимально оперативное реагирование постоянно меняющихся условий рынка, на формирование гибкой ценовой политики;
- продолжить поиск новых клиентов на рынке сбыта бумаги и картона, изделий из бумаги и картона;
- обеспечить постоянный мониторинг удовлетворенности потребителей к качеству и номенклатуре выпускаемой продукции в рамках производственных возможностей предприятия;
- укреплять конкурентные преимущества выпускаемой продукции;
- вести работу по снижению и оптимизации норм расхода сырья и материалов, используемых в производственном процессе с учетом достигнутых результатов, в том числе за счет поиска на рынке альтернативных поставщиков сырья и материалов, использование которых в производственном цикле будет иметь более высокую экономическую эффективность;
- создавать условия для высокопроизводительного труда и развития персонала;
- проводить модернизацию оборудования с учетом более высоких требований к выработке продукции, повышению энергоэффективности и снижению участия рабочего персонала в процессе производства бумаги.

## II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

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

Динамика показателей производственной деятельности (по основным видам продукции)

в натуральном выражении

| Наименование продукции        | Ед.изм.            | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | % к 2019     |
|-------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Бумага и картон               | т.тонн             | 13,574  | 13,217  | 13,082  | <b>99,0</b>  |
| Салфетки бумажные             | тыс.пач.           | 4325    | 4859    | 4249    | <b>87,4</b>  |
| Бумага туалетная              | тыс.рул.           | 363     | 173     | 131     | <b>75,7</b>  |
| Бумага и картон гофрированные | тыс.м <sup>2</sup> | 411,0   | 251,    | 296,8   | <b>118,2</b> |

Динамика показателей объемов продаж (по основным видам продукции)

в натуральном выражении

| Наименование продукции        | Ед.изм.            | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | % к 2019     |
|-------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|--------------|
| Бумага и картон               | т.тонн             | 12,854  | 11,749  | 12,214  | <b>104,0</b> |
| Салфетки бумажные             | тыс.пач.           | 4202    | 5113    | 3970    | <b>77,6</b>  |
| Бумага туалетная              | тыс.рул.           | 417     | 234     | 130     | <b>55,6</b>  |
| Бумага и картон гофрированные | тыс.м <sup>2</sup> | 245     | 88      | 171     | <b>194,3</b> |

В 2020 году производство бумаги и картона, бумаги и картона гофрированного сохранилось на прежнем уровне с увеличением по продажам. Из-за закрытия большинства торговых центров, кафе и ресторанов, ограничение деятельности гостиниц на 12 – 22 % сократилось производство (и продажа) бумажных салфеток, бумаги туалетной и полотенец.

#### Динамика результатов финансово-хозяйственной деятельности

| Наименование показателя                 | Ед.изм.  | в стоимостном выражении |         |         |             |
|---|----------|-------------------------|---------|---------|-------------|
|   |          | 2018 г.                 | 2019 г. | 2020 г. | % к 2019    |
| Выручка от реализации продукции (услуг) | тыс.руб. | 484895                  | 524333  | 465671  | <b>88,8</b> |
| Прибыль (убыток) от продаж              | тыс.руб. | 17159                   | 11681   | (4552)  |             |
| Чистая прибыль (убыток)                 | тыс.руб. | 7832                    | 6220    | (5172)  |             |

За 2020 год общий объем реализации продукции в денежном выражении составил 465671 тыс. руб., в том числе на экспорт на сумму 97764 тыс. руб., что составило 21,0 % от общего объема реализации.

Наибольший удельный вес в структуре реализуемой продукции в стоимостном выражении составляет бумага и картон – 72,0 % от общего объема реализации, изделия из бумаги санитарно-гигиенического назначения — 15,5 %, бумага в листах — 10,0 % бумага и картон гофрированные – 0,6 %.

Реализация бумаги и картона АО «Вельгийская бумажная фабрика» приходится на три федеральных округа: Центральный (57,6 %), Северо-Западный (19,6 %), Приволжский (12,7 %). В совокупном объеме данные регионы формируют 90 % от общего объема данного вида продукции.

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

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

Санитарно-гигиеническая продукция занимает порядка 20,0 % от объема производства и продаж предприятия. Производственные мощности предприятия позволяют увеличить производство и реализацию салфеток бумажных на 30 %, бумаги туалетной и бумажных полотенец на 70 %. На рынке санитарно-гигиенической продукции одной из важнейших стратегических задач предприятия является увеличение объемов продаж за счет качества, коротких сроков поставки и конкурентных цен.

### **III. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

В соответствии с решениями Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- производство и реализация бумаги и картона, изделий из бумаги и картона;
- установка и модернизация оборудования.

За отчетный период сумма фактических расходов на техническое перевооружение, модернизацию и реконструкцию объектов предприятия составила 10093 тысяч рублей.

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

#### *Основные мероприятия, произведенные в отчетном году:*

- смонтирована система удаления отходов пневмотранспортом от ПРС С5П-37 до ГРВ в цехе СГБ;
- выполнены работы по монтажу и вводу в эксплуатацию нового деаэратора с системой автоматике и новыми насосами GRUNDFOS;

- проложены новые линии паропроводов (в изоляции) к салфеточному участку и участку по производству туалетной бумаги, с заменой опорных столбов;
- произведен монтаж отдельной линии отвода конденсата от сушильного цилиндра БМ-3, с установкой отдельного конденсатного бака;
- запущена в работу линия возврата конденсата с ремонтной мастерской на котельную. Произведен монтаж нового насоса ИК 20/30 (с автоматикой), бака для сбора и конденсата, новой линии для возврата конденсата на ТЭС;
- выполнен капитальный ремонт здания РМЦ снаружи и внутри, все бытовые помещения, кабинеты и санузел;
- сделан проект для перевода зданий РМЦ и РСО на водяное отопление (с газовым котлом);
- изготовлен весь комплект резервных валов для бесперебойной работы БМ-3: главный вал, грудной вал, гауч-вал, сетководущий и сукноведущие валы;
- приобретен и установлен частотный преобразователь для вакуумного насоса БМ-3;
- приобретены и установлены насосы COLPEDA в потоке БМ-3 и вакуумной системе БМ-3;
- выполнен демонтаж ГРВ в цехе ТБ, произведен средний ремонт и установка в цехе СГБ, взамен ГРВ (цех СГБ);
- произведен капитальный ремонт и монтаж дисковых мельниц ST-660 (в количестве 2 шт.) в потоке БМ-3;
- выполнены 1-й и 2-й этапы по модернизации технологической схемы массоподготовки БМ-3, для выпуска новых видов бумаг (разделение бассейна, монтаж очистителя высокой концентрации, монтаж и обвязка дисковой мельницы № 2);
- приобретены и установлены в потоке БМ-3 импортные насосы LMS 100-400AP (в количестве 2 шт., на промежуточном и рабочем бассейнах);
- приобретен смесительный насос LMS 150-250 (H-20 m; Q -500 м<sup>3</sup>/ч) для модернизации технологической схемы массоподготовки БМ-3 (3-й этап);
- произведен монтаж новых талей электрических (ТЭ-2000) в цехе СГБ, для съема тамбурных валов БМ № 3,4;
- в здании салфеточного участка выстроено складское помещение (с электрической талью) для резервных валов цеха СГБ;
- произведен ремонт и ввод в эксплуатацию покрасочной секции в цехе ТБ;
- изготовлены поворотные круги для разворота бумажных валиков (в количестве 3-х шт.)

За отчетный период общество постоянно расширяло ассортимент выпускаемой продукции.

Для поддержания и повышения конкурентоспособности предприятие планирует на фоне увеличения производительности и в дальнейшем развивать программы и проекты на увеличение эффективности и оптимизации затрат.

Политика общества в области безопасности труда, охраны окружающей среды и здоровья является неотъемлемой частью устойчивого развития предприятия. В рамках реализации данной политики на предприятии усиливается контроль за соблюдением правил безопасности труда с целью сокращения травматизма, за состоянием здоровья работников с целью сокращения заболеваемости, регулярно проводятся экологические экспертизы для контроля соответствия экологическим нормам и требованиям.

Фактические затраты на выполнение природоохранных мероприятий составили 703 тыс. рублей.

В отчетном периоде приоритетом социальной политики предприятия было сохранение заработной платы и своевременная её выплата. В 2020 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 2020 год составили 876 тыс. рублей.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году в целом как удовлетворительные. В течение этого периода Общество сумело обеспечить функционирование предприятия с чистым убытком в размере 5172 тыс. рублей.

#### **IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и денежном выражении.**

| Вид энергетического ресурса | Единица измерения  | Объем потребления в натуральном выражении | Объем потребления в тыс. руб. с НДС |
|-----------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|
| Электрическая энергия       | тыс.кВтч           | 9,54                                      | 47596                               |
| Бензин автомобильный        | тыс.л.             | 31,1                                      | 1349,1                              |
| Топливо дизельное           | тыс.л.             | 248,69                                    | 11676,7                             |
| Газ природный               | тыс.м <sup>3</sup> | 3354                                      | 21408                               |

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

#### **У. Перспективы развития общества.**

Основной задачей 2021 года является модернизация оборудования, выход на новые рынки по сбыту продукции.

Для выполнения плановых показателей производства и реализации продукции предприятие осуществляет мероприятия, способствующие более эффективному сбыту продукции:

- совершенствование производства выпускаемой продукции, повышение ее качества, удовлетворение требований потребителей;
- оптимизация объемов продаж произведенной продукции на внутреннем и внешнем рынке;
- внедрение программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
- повышение квалификации персонала;
- повышение благосостояния и социальной защищенности работников предприятия.

В 2021 году на предприятии продолжится программа технического перевооружения производства.

##### *Основные мероприятия:*

- произвести демонтаж гидроразбивателя брака в цехе ТБ;
- модернизировать ГРВ № 2, цех СГБ;
- модернизировать технологическую схему массоподготовки БМ № 3, для выпуска новых видов бумаг (разделение приемного бассейна, изготовление и монтаж нового бака постоянного уровня).

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

#### **VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет и направляется на модернизацию производства.

Решений о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам 2020 финансового года не принималось. Фактические выплаты дивидендов в отчетном периоде не производились.

#### **VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Основными факторами риска, связанные с деятельностью общества являются:

##### **Отраслевые риски**

На внешнем рынке – изменение конъюнктуры рынка;

На внутреннем рынке:

риски не востребоваемости продукции – на уровень риска влияют качество сырья и материалов, своевременность их поступления на предприятие, их цена, условия транспортировки продукции, поставляемой потребителю. Замена необходимых материалов на другие может увеличить риск в том случае, если заменяющие материалы или дороже, или не соответствует техническому уровню изготавливаемой продукции. Данное обстоятельство несет риск увеличения затрат на производимую продукцию или ухудшению ее качества;

риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов): риск отказа партнера от заключения договора после проведенных переговоров, риск вхождения в договорные отношения с неплатежеспособными партнерами, риски задержки выполнения партнерами текущих договорных обязательств, вызванных нарушением графиков поставок, риски нарушения графиков выполненных работ могут привести Общество к производственным потерям;

риски усиления конкуренции: появление на рынке новых более современных мощностей, при одновременном выбытии устаревших приводит к увеличению уровня риска усиления конкуренции;

риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов: увеличение рыночных цен на ресурсы, приобретаемые в процессе производственной деятельности, увеличение тарифов на энергоносители, изменения политики ценообразования у поставщиков ресурсов приводит к существенному увеличению уровня рисков возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов в отрасли.

### ***Страновые и региональные риски***

АО «Вельгийская бумажная фабрика» зарегистрирована в качестве налогоплательщика в Новгородской области, которая входит в состав Северо-Западного федерального округа и подвержена рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

### ***Финансовые риски***

#### *Риск, связанный с изменением уровня инфляции*

Стоимость услуг и материалов, закупаемых эмитентом, имеет существенное влияние на финансовые показатели. Увеличение рыночных цен на сырье, химикаты, энергоносители, приобретаемые в процессе производственной деятельности, увеличение ж/д тарифов приводит к возникновению непредвиденных затрат и снижению финансового результата предприятия. Для снижения данного риска Общество постоянно отслеживает предложения поставщиков сырья, материалов, услуг с целью приобретения необходимых материалов и услуг по наиболее выгодной цене. Эмитент проводит регулярный анализ всех статей затрат с целью их оптимизации. В случае увеличения цен, Общество планирует проведение мероприятий по дальнейшему сокращению внутренних издержек.

Общество подвержено риску изменения курса рубля по отношению к иностранной валюте (к доллару США и Евро), которое может оказать как негативное, так и позитивное влияние на финансовое состояние общества.

### ***Правовые риски***

Данный вид риска составляет для АО «Вельгийская бумажная фабрика» тот же процент вероятности, что и для большинства других российских компаний, поскольку деятельность эмитента регулируется общими правовыми нормами.

Общество постоянно осуществляет мониторинг изменений, вносимых в законодательство, оценивает степень возможности таких изменений на результаты деятельности Общества.

### ***Риски, связанные с деятельностью эмитента***

Риски, связанные с текущими судебными процессами – в настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, результаты которых могут значительно повлиять на его деятельность.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Такие риски у эмитента отсутствуют, так как при оформлении действующих на настоящий момент лицензий и разрешений на вспомогательные виды деятельности серьезных затруднений у эмитента не возникало.

Риск, связанный с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: - отсутствует.

Риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента на ближайшую перспективу, в течение текущего финансового года: такие риски могут присутствовать.

**VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В 2020 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, на совершении которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

**IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В 2020 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**X. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделок, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

В 2020 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 17.06.2020 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.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>Место работы: АО «Вельгийская бумажная фабрика»<br>Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора | 29,1098                     | 29,1098  |
| <i>Члены Совета директоров:</i>       |  |                             |  |
| Бессонова Татьяна Юрьевна             | Год рождения: 1977.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>Место работы: АО «Вельгийская бумажная фабрика»<br>Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер                  | Не имеет                    | Акциями общества не владеет                            |
| Лукошников Сергей                     | Год рождения: 1958.<br>Сведения об образовании: высшее.  |                             |  |

|                           |   |          |                             |
|---------------------------|---|----------|-----------------------------|
| Владимирович              | Место работы: ООО «ПРОСПЕР – 7»<br>Наименование должности по основному месту работы: директор   | Не имеет | Акциями общества не владеет |
| Семенов Дмитрий Сергеевич | Год рождения: 1974.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>Место работы: АО «Вельгийская бумажная фабрика»<br>Наименование должности по основному месту работы: мастер РСО            | 4,6692   | 4,6692                      |
| Семенова Ольга Викторовна | Год рождения: 1974.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>Место работы: АО «Вельгийская бумажная фабрика»<br>Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор. | 5,49317  | 5,49317                     |

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 17.06.2020 г., в Совет директоров общества также в течение 2020 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.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>Место работы: АО «Вельгийская бумажная фабрика»<br>Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора | 29,1098                     | 29,1098  |
| <i>Члены Совета директоров:</i>       |  |                             |  |
| Бессонова Татьяна Юрьевна             | Год рождения: 1977.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>Место работы: АО «Вельгийская бумажная фабрика»<br>Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер                  | Не имеет                    | Акциями общества не владеет                            |
| Лукошников Сергей Владимирович        | Год рождения: 1958.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>Место работы: ООО «ПРОСПЕР – 7»<br>Наименование должности по основному месту работы: директор   | Не имеет                    | Акциями общества не владеет                            |
| Семенов Дмитрий Сергеевич             | Год рождения: 1974.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>Место работы: АО «Вельгийская бумажная фабрика»<br>Наименование должности по основному месту работы: мастер РСО                         | 4,6692                      | 4,6692   |
| Семенова Ольга Викторовна             | Год рождения: 1974.<br>Сведения об образовании: высшее.<br>Место работы: АО «Вельгийская бумажная фабрика»   | 5,49317                     | 5,49317  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор |  |  |
|--|--|--|--|

**СВЕДЕНИЯ о сделках с акциями АО «Вельгийская бумажная фабрика», совершенных членами Совета директоров общества в 2020 г.**

В течение 2020 года членами совета директоров АО «Вельгийская бумажная фабрика» не совершались сделки с акциями общества.

**XI. Сведения о лице, занимающим должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества. А в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

В соответствии со статьей 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества.

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

Год рождения: 1974

Место работы: Акционерное общество «Вельгийская бумажная фабрика».

Образование и специальность по диплому: Образование высшее.

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале общества, %: 5,4932.

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

В течение отчетного периода, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, не совершалось.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

**XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления. иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.**

В соответствии с п. 2 ст. 64 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.5.4. ст. 5 Положения о Совете директоров Общества по решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания.

В течение 2020 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 4900 тысяч рублей.

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

### **XIII Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Вельгийская бумажная фабрика» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом « Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

### **XIV. Иная информация, предусмотренная уставом и внутренними документами**

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