

Предварительно утвержден:
Решением Совета директоров
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» 12.05.2017 года,
Протокол № б/н от 12.05.2017 года

УТВЕРЖДЕН:
Решением годового общего собрания
акционеров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»
16.06.2017 года, Протокол № 4 от 16.06.2017 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»
за 2016 год

город Коммунар
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	4
2. Общие сведения	4
2.1. Наименование акционерного общества	5
2.2. Уставный капитал акционерного общества	5
2.3. Информация об аудиторе акционерного общества	5
2.4. Информация о ревизионной комиссии акционерного общества	6
2.5. Сведения о реестродержателе акционерного общества	6
3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	7
4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	7
5. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	7
6. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	9
7. Перспективы развития акционерного общества	9
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	9
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	10
9.1. Отраслевые риски	10
9.2. Страновые и региональные риски	10
9.3. Финансовые риски	11
9.4. Правовые риски	11
9.5. Риски, связанные с изменением валютного регулирования	12
9.6. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности акционерного общества	12
10. 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	13
11. 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	20

12. 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 (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о совершенных членами совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	34
13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 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 (осуществляющим функции) 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	36
13.1 Единоличный исполнительный орган акционерного общества	36
13.2. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества	37
14. 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, занимающего должность единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) 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.....	39
15. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	39
16. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества	40
17. Дополнительная информация для акционеров акционерного общества	40
17.1. Банковские реквизиты акционерного общества	40
17.2. Заключение Ревизионной комиссии акционерного общества	41

1. Введение

Настоящий годовой отчет Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2016 год (далее по тексту – «Годовой отчет») составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», содержит данные, относящиеся преимущественно к итогам деятельности Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» в целом.

2. Общие сведения

Акционерное общество "КНАУФ ПЕТРОБОРД" (наименование при учреждении: Закрытое акционерное общество "НьюКом") (далее "Общество") является юридическим лицом, созданным по законодательству Российской Федерации и зарегистрированным при учреждении 22 февраля 1996 г. Ленинградской областной Регистрационной палатой (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия ЛО -1 - ЗАО № 0078/00), ОГРН 1024702088179.

Общество реорганизовано путем присоединения к нему Закрытого акционерного общества "ПетроБорд Трейдинг" (создано по законодательству Российской Федерации, зарегистрировано при учреждении 18 июня 1996 г. Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 43713 (Свидетельство № 30394), внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027809224497, место нахождения: 101015, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 51) на основании решения единственного акционера Общества № 6 от 1 декабря 2009 г. и решения единственного акционера Закрытого акционерного общества "ПетроБорд Трейдинг" № 3 от 1 декабря 2009 г., а также в соответствии с Договором о присоединении Закрытого акционерного общества "ПетроБорд Трейдинг" к Закрытому акционерному обществу "КНАУФ ПЕТРОБОРД" от 2 декабря 2009 г. Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества "ПетроБорд Трейдинг" в отношении прав и обязанностей последнего в соответствии с Передаточным актом от 02 декабря 2009 г.

Общество реорганизовано путем присоединения к нему Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат" (создано по законодательству Российской Федерации в процессе приватизации на базе государственного предприятия "Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат". Зарегистрировано постановлением Главы администрации Гатчинского района Ленинградской области от 28 декабря 1992 г. № 803, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024702085869, место нахождения: 188320, г. Коммунар Гатчинского района Ленинградской области, ул. Павловская, д. 9) на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества Протокол № 33 от 26 августа 2014 г. и решения единственного акционера ЗАО "КНАУФ ПЕТРОБОРД" № 21 от 26 августа 2014 г., а также в соответствии с Договором о присоединении Закрытого акционерного общества "Альт Папир" и Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат" к Закрытому акционерному обществу "КНАУФ ПЕТРОБОРД" от 26 августа 2014 г. и Закрытого акционерного общества "Альт Папир" (создано по законодательству Российской Федерации, зарегистрировано при учреждении 27 мая 1998 г. Регистрационной палатой Санкт-Петербурга (Решение № 107322 от 27 мая 1998 г), внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037843030543, место нахождения: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 1) на основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества Протокол от 26 августа 2014 г. и решения единственного акционера ЗАО "КНАУФ ПЕТРОБОРД" № 21 от 26 августа 2014 г., а также в соответствии с Договором о присоединении Закрытого акционерного общества "Альт Папир" и Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат" к Закрытому акционерному обществу "КНАУФ ПЕТРОБОРД" от 26 августа 2014 г.

Общество является правопреемником всех прав и обязанностей Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат" и Закрытого акционерного общества "Альт Папир" в соответствии с Передаточными актами от 26 августа 2014 г.

В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами.

Акционерное общество "КНАУФ ПЕТРОБОРД" является непубличным обществом.

2.1. Наименование акционерного общества

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД»**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»**

Полное фирменное наименование Общества на немецком языке: **Aktiengesellschaft KNAUF PETROBOARD**

Сокращенное фирменное наименование Общества на немецком языке: **АО KNAUF PETROBOARD**

Место нахождения Общества: **Российская Федерация, 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Павловская, дом 9**

По данному адресу располагается постоянно действующий исполнительный орган Общества.

Почтовый адрес: 196620, Санкт-Петербург, город Павловск, Медвежий переулок, дом 8/14, а/я № 5;

188320, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Павловская, дом 9

Телефон: (812) 332-11-40, 460-22-78, 460-22-87

Факс: (812) 332-11-42

Адрес электронной почты Общества: kpb@knauf.ru

Адрес сайта публикации обязательной по раскрытию информации в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36805>

2.2. Уставный капитал акционерного общества

Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость акций общества, приобретенных акционерами.

Размер уставного капитала Общества составляет 3 501 487 474 (три миллиарда пятьсот один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля. Уставный капитал Общества разделен на 3 501 487 474 (три миллиарда пятьсот один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, выпущенных в бездокументарной форме и приобретенных акционерами общества.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).

Обыкновенные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом.

Дополнительные обыкновенные акции могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

2.3. Информация об аудитор акционерного общества

Для проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2016 год, решением годового общего собрания акционеров Общества был утвержден аудитор – Акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит».

Полное фирменное наименование аудиторской организации: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПвК Аудит".

Свидетельство о государственной регистрации № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28.02.1992 года.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано 22.08.2002 г. за № 1027700148431

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)

ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11603050547

Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Телефон: (495) 967-60-00

Факс: (495) 967-60-01

Web: www.pwc.ru

2.4. Информация о ревизионной комиссии акционерного общества

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, органов управления, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств, общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия акционерного общества. Количественный состав ревизионной комиссии определяется Уставом Общества.

В своей деятельности ревизионная комиссия акционерного общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии Общества.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год.

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 17.06.2016 года на срок до годового общего собрания акционеров Общества избран следующий состав Ревизионной комиссии акционерного общества:

1. Корепанова Елена Павловна.
2. Куприна Елена Анатольевна.
3. Некрасова Татьяна Игоревна.

2.5. Сведения о реестродержателе акционерного общества

Согласно решению Совета директоров акционерного общества от 21.01.2011 года регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, утверждено - Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Данные государственной регистрации: ОГРН 1027739216757, выдан 18.09.2002 года Межрайонная Инспекция МНС РФ 39 по г. Москва.

Свидетельство о государственной регистрации № 447.993 22.11.1993 года Московская регистрационная палата.

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00264, выдана 03 декабря 2002 года. Срок действия лицензии: бессрочный. Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России.

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9.

Телефон: (495) 771-73-35

Факс: (495) 771-73-34

Адрес электронной почты: rost@rrost.ru

Северо-Западный филиал Акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.» в Санкт-Петербурге:

Место нахождения: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6

Телефон: (812) 401-63-13, 401-63-14

Адрес электронной почты: rost-spb@rrost.ru

Подробную информацию о регистраторе можно получить на сайте АО «Регистратор Р.О.С.Т.»: <http://www.rrost.com>

3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются:

- Производство картона;
- Производство теплоэнергии;
- Оптовая торговля картоном.

В 2016 году АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» занимало устойчивое положение на рынках упаковочного и облицовочного картонов.

Одним из основных видов продукции АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» является облицовочный картон, используемый в производстве гипсокартонных листов. В 2016 году Общество снизило продажи облицовочного картона на 8,0%, по сравнению с 2015 годом в связи с сокращением строительного рынка.

По упаковочному мелованному картону наблюдается увеличение продаж на 3 % к прошлому году.

Доля рынка России, занимаемая АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на рынке РФ макулатурных коробочных мелованных картонов в 2016 году составила 52,1 % (-0,5 % к 2015 г.), коробочных немелованных картонов 85,8 % (+ 2,0 % к 2015 г.).

Основными факторами для сохранения и усиления позиций на этом рынке является улучшение качества, необходимость снижения издержек производства и гибкость в отношениях с клиентами.

4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности акционерного общества являются:

- Выполнение утвержденных плановых заданий по прибыли;
- Выполнение инвестиционной программы;
- Выполнение социальной программы;
- Выполнение экологической программы;
- Снижение издержек производства.

5. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Совет директоров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2016 году в целом как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД», сумело обеспечить функционирование Общества с прибылью в размере 1 200 843 тысяч рублей.

Подводя итог работы Совета директоров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» в 2016 году, можно отметить, что за 2016 год проведено 7 (семь) заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

1. Решения о включении кандидатур в список для голосования по выборам Совета директоров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на годовом общем собрании акционеров Общества.

2. Решения о включении кандидатур в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Об утверждении бюджета Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на 2016 год.

4. Решения по предварительному утверждению годового отчета Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД».

5. Решения по принятию рекомендаций годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли по итогам 2015 года и прибыли прошлых лет, в том числе формировании резервного фонда Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД».

6. Решения, связанные с подготовкой и созывом годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД».

7. Решения об утверждении даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», времени начала и окончания регистрации акционеров.

8. Решения по утверждению даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД».

9. Решения по утверждению формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД».

10. Решения по утверждению перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

11. Решения о передаче функций счетной комиссии Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» регистратору – Акционерному обществу «Регистратор Р.О.С.Т.», и об утверждении условий Договора № 2016/78-ОСА от 12 мая 2016 года на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, в рамках процедуры организации, созыва и проведения общего собрания акционеров.

12. Решения об определении размера оплаты услуг аудитора Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД».

13. Решения об избрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД».

14. Решения о назначении Генерального директора Общества.

15. Решения о назначении Правления Общества.

16. Решения об утверждении изменения определенных условий трудового договора с Генеральным директором, Председателем Правления Общества.

17. Решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок, требующих одобрения Советом директоров Общества.

Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

6. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	128 448,112	тыс. квт час	408 653,08057
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	5 289,72	т	-
Газ естественный (природный)	92 671,056	тыс. м ³	474 723,67157
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

7. Перспективы развития акционерного общества

Таблица 1. Фактические значения и плановые значения на период 2016 – 2017 г.г.

Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный 2016 год	2017 год
Объем продаж (выручка)	Тыс. руб.	8 578 204	8 338 307
Производительность труда	Тыс. руб./чел	10 104	10 206
ЕВИТДА (из управленческого ОСД)	Тыс. руб.	1 481 613	1 314 289
Доля заемных средств	%	-	-

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Общество исходит из принципиальной важности обеспечения участия акционеров в распределении прибыли Общества.

Политика Общества в области выплаты дивидендов основывается на принципе рационального распределения прибыли Обществом с учетом, как интересов акционеров, так и потребностей Общества в развитии.

В соответствии с Уставом Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

Информация о выплате Обществом объявленных (начисленных) дивидендов за 3 (три) последних завершенных финансовых года:

Дивидендный период: 2013 год

Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2013 год годовым общим собранием акционеров в 2014 году не принято.

Дивидендный период: 2014 год

Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2014 год годовым общим собранием акционеров в 2015 году не принято.

Дивидендный период: 2015 год

Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2015 год годовым общим собранием акционеров в 2016 году не принято.

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

Деятельность Общества связана с воздействием различных факторов риска – как общих коммерческих, так и связанных с отраслевой спецификой бизнеса.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

9.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски возникают в основном при осуществлении деятельности Общества, как для внутреннего, так и внешнего рынков.

Среди наиболее значимых рисков, относящихся к деятельности Общества, можно указать следующие:

- сохранение и ухудшение сложившихся в предыдущие годы тенденций: физическая нехватка макулатуры, завышенные цены на макулатуру;
- сокращение спроса на облицовочный картон (стагнация на строительном рынке), и увеличение объемов производства облицовочного картона конкурентами;
- риски, связанные с инфляцией и обесцениванием/удорожанием российского рубля;
- риски, связанные с выходом на российский рынок крупных иностранных конкурентов.

АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» использует различные технологии и программы для повышения эффективности своей деятельности и минимизации воздействия вышеназванных негативных факторов.

9.2. Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и в регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность.

В связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики, мировым финансовым кризисом, существенное ухудшение экономической ситуации в мире привело к заметному спаду экономики в России.

9.3. Финансовые риски

Среди наиболее значимых рисков, влияющих на финансовое положение Общества в целом, можно назвать следующие:

- риски, связанные с ухудшением экономической ситуацией в стране;
- риски, связанные с инфляцией.

9.4. Правовые риски

Правовые риски Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» в целом обусловлены нестабильной экономической ситуацией и недостатками, присущими российскому государственному устройству, российской правовой системе и российскому законодательству. Существование правовых рисков приводит к созданию атмосферы неопределенности в области долгосрочного планирования инвестиций и коммерческой деятельности.

Среди наиболее значимых рисков, воздействующих на положение и деятельность Общества в области применимого законодательства, можно назвать следующие:

- риски, связанные с изменением действующего налогового законодательства;
- риски, связанные с изменением действующего валютного регулирования;
- риски, связанные с изменением действующих правил таможенного контроля и пошлин;
- риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности Общества.

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД» является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги и сборы, устанавливаемые на федеральном уровне, уровне субъектов федерации и местном уровне. Применимые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование и иные налоги и сборы.

Нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы регулирования. Кроме того, различные органы государственной власти (например, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую дают противоречивые толкования тех или иных налоговых норм, что создает определенные противоречия и неясность.

Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частым изменениям. В связи с этим, существует возможность принятия новых нормативных актов законодательства о налогах и сборах, вводящих новые налоги и (или) сборы, повышающих налоговые ставки и размеры сборов, устанавливающих новый вид налогового правонарушения или преступления, ответственности за них, факторов, отягчающих ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, устанавливающих новые обязанности или иным образом ухудшающих положение налогоплательщиков и (или) плательщиков сборов, а также иных участников налоговых правоотношений (отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах).

Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД» в полной мере соблюдает действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. Общество может быть подвергнуто периодическим налоговым проверкам. Учитывая неопределенность налогового законодательства, это может привести к наложению штрафов (пеней), обязанности по дополнительным налоговым платежам.

В целом, налоговые риски, связанные с деятельностью компании, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, и могут рассматриваться как общестрановые.

9.5. Риски, связанные с изменением валютного регулирования

Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении обязательств по договорам, ранее заключенным с российскими и иностранными контрагентами, предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к соответствующим договорам (контрактам).

9.6. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности акционерного общества

Российская судебная практика, так же как и правовая система в целом, проходят период становления, что сопровождается различного рода противоречиями между законами, постановлениями, распоряжениями и прочими нормативными актами федеральных и местных органов власти. Кроме того, текущее корпоративное законодательство и регулирование на рынке ценных бумаг подвержены частым изменениям, за последние годы значительно ужесточилась ответственность за нарушение законодательства в сфере корпоративного управления, были введены новые требования к деятельности юридических лиц и формы контроля над ними. Указанные факторы могут отразиться на деятельности Общества и привести к росту судебных споров с его участием, однако, по мнению Общества, указанные риски являются незначительными и не могут привести к снижению финансовых показателей его деятельности.

Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД» строит свою деятельность на четком соответствии действующим нормам законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами по вопросам применения норм законодательства.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество принимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

10. 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

№ п/п	Номер и дата договора, дополнительного соглашения	Стороны договора	Предмет договора, дополнительного соглашения	Сумма договора в руб./евро долларов США)	Срок действия договора
1.	Договор поставки № 4143 от 14.12.2015 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА»	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный ТН ВЭД 4805920000 (далее – «Товар») в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка Товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 9 000 тонн в год +/- 10%.</p> <p>1.5. Страна происхождения Товара – Российская Федерация, производитель Товара АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». В подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю</p>	10 000 000 \$ США	Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.

2.	<p>Договор поставки № 4125 от 01.01.2016 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ТОО «Кнауф Гипс Капчагай» Предприятие с участием ДЭГ-Дойче Инвестиционс унд Энтвиклунгсгезельшафт мбХ»</p>	<p>сертификат качества на каждую партию Товара.</p> <p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный ТН ВЭД 4805920000 (далее – «Товар») в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка Товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 9 000 тонн в год +/- 10%.</p> <p>1.5. Страна происхождения Товара – Российская Федерация, производитель Товара АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». В подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества на каждую партию Товара.</p>	<p>300 000 000 рублей</p>	<p>Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правам автоматического продления на каждый последую- щий календарный год.</p>
3.	<p>Договор поставки № 4126 от 01.01.2016 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «Гилан энд Кнауф»</p>	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный ТН ВЭД 4805920000 (далее – «Товар») в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p>	<p>200 000 000 рублей</p>	<p>Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правам автоматического продления на каждый последую- щий календарный год.</p>

			<p>1.2. Поставка Товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единичей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 9 000 тонн в год+/- 10%.</p> <p>1.5. Страна происхождения Товара – Российская Федерация, производитель Товара АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». В подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества на каждую партию Товара.</p>	200 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.
4.	<p>Договор поставки № 4113 от 01.01.2016 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО»</p>	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единичей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 6 000 тонн в год+/- 10%.</p>	220 000 000 рублей	Срок действия договора до
5.	<p>Договор поставки № 4123 от 01.01.2016 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО</p>			

		«КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»	<p>собственностью) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 6000 тонн в год +/- 10%.</p>		31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.
6.	Договор поставки № 4134 от 01.01.2016 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР»	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в</p>	220 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.

7.	<p>Договор поставки № 4111 от 01.01.2016 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»</p>	<p>количестве ориентировочно 7000 тонн в год +/- 10%.</p> <p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение № 2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 8 000 тонн в год +/- 10%.</p>	<p>250 000 000 рублей</p>	<p>Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.</p>
8.	<p>Договор поставки № 4112 от 01.01.2016 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»</p>	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение № 2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p>	<p>280 000 000 рублей</p>	<p>Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.</p>

9.	<p>Договор поставки № 4109 от 01.01.2016 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС»</p>	<p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна. 1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 9 000 тонн в год +/- 10%.</p> <p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении № 1), к настоящему Договору или в иных приложениях Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 10 000 тонн в год +/- 10%.</p>	<p>320 000 000 рублей</p>	<p>Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.</p>
10.	<p>Дополнительное соглашение № 3 от 25.12.2015 г. к Договору займа № 3 от 24.09.2014 г.</p>	<p>Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»</p>	<p>1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 5.1 Договора и изложить его в редакции: «5.1. Заем предоставляется на срок до 31 декабря 2016 года».</p>	<p>550 000 000 рублей</p>	<p>Срок действия договора до 31.12.2016 года.</p>
11.	<p>Договор займа № 3675 от 06.10.2015 г.</p>	<p>Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»</p>	<p>1. Займодавец предоставляет Заемщику на указанных ниже условиях заем в размере 300 000 000 (треста миллионов) рублей. 2. Заемщик обязан использовать заем в соответствии с предусмотренными в п. 2 Договора целями, возратить заем в предусмотренный в п. 5.1 Договора срок и выплачивать на сумму займа указанные в п. 4 Договора проценты.</p>	<p>300 000 000 рублей</p>	<p>Срок действия договора до 30.12.2017 года.</p>
12.	<p>Договор займа № 6746 от 03.02.2016 г.</p>	<p>Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»</p>	<p>1. Займодавец предоставляет Заемщику на указанных ниже условиях заем в размере 310 000 000 (треста десять миллионов)</p>	<p>310 000 000 рублей</p>	<p>Срок действия договора</p>

		и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК»	рублей. 2. Заемщик обязан использовать заем в соответствии с предусмотренными в п. 2 Договора целями, возратить заем в предусмотренный в п. 5.1 Договора срок и выплачивать на сумму займа указанные в п. 4 Договора проценты.		до 30.12.2017 года.
13.	Дополнительное соглашение № 3 от 25.12.2015 г. к Договору займа № 6/н от 20.05.2014 г.	Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»	1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 5.1 Договора и изложить его в редакции: «5.1. Заем предоставляется на срок до 31 декабря 2016 года».	2 500 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года.
14.	Договор займа № 5018 от 04.04.2016 г.	Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС»	1.1. Займодавец предоставляет Заемщику на указанных ниже условиях заем в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей. 1.2. Заемщик обязан использовать заем в соответствии с предусмотренными в п. 2 Договора целями, возратить заем в предусмотренный в п. 5.1 Договора срок и выплачивать на сумму займа указанные в п. 4 Договора проценты.	400 000 000 рублей.	Срок действия договора до 31.12.2016 года.

11. 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

№ п/п	Номер и дата договора, дополнительного соглашения	Стороны договора	Предмет договора, дополнительного соглашения	Сумма договора в руб./евро долларов США)	Срок действия договора
1.	Договор поставки № 4221 от 01.01.2016 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «Кнауф Гипс Донбасс»	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный ТН ВЭД 4805920000 (далее – «Товар») в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка Товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единичей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 3 000 тонн в год +/- 10%.</p> <p>1.5. Страна происхождения Товара – Российская Федерация, производитель Товара АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». В</p>	90 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.

	<p>2. Договор поставки № 4404 от 15.12.2015 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «Кнауф Гипс Киев»</p>	<p>подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества на каждую партию Товара.</p> <p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный ТН ВЭД 4805920000 (далее – «Товар») в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка Товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 2 000 тонн в год +/- 10%.</p> <p>1.5. Страна происхождения Товара – Российская Федерация, производитель Товара АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». В подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества на каждую партию Товара.</p>	<p>60 000 000 рублей.</p>	<p>Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.</p>
	<p>3. Договор поставки № 4143 от 14.12.2015 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА»</p>	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный ТН ВЭД 4805920000 (далее – «Товар») в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества</p>	<p>10 000 000 \$ США</p>	<p>Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.</p>

			<p>поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка Товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 9 000 тонн в год +/- 10%.</p> <p>1.5. Страна происхождения Товара – Российская Федерация, производитель Товара АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». В подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества на каждую партию Товара.</p>		
4.	<p>Договор поставки № 4125 от 01.01.2016 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ТОО «Кнауф Гипс Капчагай» Предприятие с участием ДЭГ-Дойче Инвестиционс унд Энтвиклунгсгезельшафт мбХ»</p>	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный ТН ВЭД 480520000 (далее – «Товар») в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка Товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 9 000 тонн в год +/- 10%.</p>	300 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.

5.	Договор поставки № 4127 от 01.01.2016 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ТОО «ИСИ Гипс Индер»	<p>1.5. Страна происхождения Товара – Российская Федерация, производитель Товара АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». В подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества на каждую партию Товара.</p> <p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный ТН ВЭД 4805920000 (далее – «Товар») в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка Товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единичей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 2 000 тонн в год +/- 10%.</p> <p>1.5. Страна происхождения Товара – Российская Федерация, производитель Товара АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». В подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества на каждую партию Товара.</p>	65 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.
6.	Договор поставки № 4126 от 01.01.2016 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «Гилан энд Кнауф»	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный ТН ВЭД 4805920000 (далее – «Товар») в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть</p>	200 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный

			<p>подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.6. Поставка Товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.7. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.8. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 9 000 тонн в год +/- 10%.</p> <p>1.9. Страна происхождения Товара – Российская Федерация, производитель Товара АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». В подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества на каждую партию Товара.</p>		год.
7.	Договор № 4248 от 11.12.2015 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель Кнауф Оу	<p>1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить облицовочный картон (именуемый далее «Товар»), в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором.</p> <p>1.2. Ассортимент поставки Товара, в том числе его количество, цена и другие условия поставки, определяются спецификациями к настоящему Договору.</p> <p>1.3. Покупатель ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, предшествующего планируемому, направляет Поставщику заказ для оформления последним спецификации к настоящему Договору.</p> <p>1.4. Покупатель приобретает Товар с целью производства гипсокартонных листов.</p>	1 500 000 евро	Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.
8.	Договор № 4235 от 01.01.2016 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель Кнауф SIA	<p>1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить облицовочный картон (именуемый далее «Товар»), в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором.</p> <p>1.2. Ассортимент поставки Товара, в том числе его количество, цена и другие условия поставки, определяются спецификациями к настоящему Договору.</p> <p>1.3. Покупатель ежемесячно, не позднее 15 числа месяца,</p>	1 500 000 евро	Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.

9.	Договор № 4673 от 10.02.2016 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ БЕЛХАТУВ»	предшествующего планируемому, направляет Поставщику заказ для оформления последней спецификации к настоящему Договору. 1.4. Покупатель приобретает Товар с целью производства гипсокартонных листов.	3 000 евро	Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.
10.	Договор поставки № 4113 от 01.01.2016 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО»	1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара. 1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов. 1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна. 1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 6 000 тонн в год +/- 10%.	200 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.

11.	Договор поставки № 4123 от 01.01.2016 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 6000 тонн в год +/- 10%.</p>	220 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.
12.	Договор поставки № 4134 от 01.01.2016 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР»	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является</p>	220 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.

13.	Договор поставки № 4111 от 01.01.2016 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»	<p>тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 7000 тонн в год +/- 10%.</p> <p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение № 2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 8 000 тонн в год +/- 10%.</p>	250 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.
14.	Договор поставки № 4112 от 01.01.2016 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»	<p>тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 8 000 тонн в год +/- 10%.</p> <p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение № 2) в</p>	280 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.

			<p>одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 9 000 тонн в год +/- 10%.</p>		
15.	<p>Договор поставки № 4109 от 01.01.2016 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС»</p>	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении № 1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 10 000 тонн в год +/- 10%.</p>	320 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.
16.	<p>Дополнительное соглашение № 4 от 25.12.2015 г. к Договору займа № 1 от 16.09.2011 г.</p>	<p>Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»</p>	<p>1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 5.1 Договора и изложить его в редакции: «5.1. Заем предоставляется на срок до 30 декабря 2016 года».</p>	80 000 000 рублей	Срок действия договора до 30.12.2016 года.
17.	<p>Дополнительное соглашение № 3 от 25.12.2015 г. к Договору займа № 3 от 24.09.2014 г.</p>	<p>Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»</p>	<p>1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 5.1 Договора и изложить его в редакции: «5.1. Заем предоставляется на срок до 31 декабря 2016 года».</p>	550 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года.

18.	Договор займа № 3675 от 06.10.2015 г.	Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»	1. Займодавец предоставляет Заемщику на указанных ниже условиях заем в размере 300 000 000 (треста миллионов) рублей. 2. Заемщик обязан использовать заем в соответствии с предусмотренными в п. 2 Договора целями, возратить заем в предусмотренный в п. 5.1 Договора срок и выплачивать на сумму займа указанные в п. 4 Договора проценты.	300 000 000 рублей	Срок действия договора до 30.12.2017 года.
19.	Дополнительное соглашение № б/н от 16.12.2015 г. к Договору займа № б/н от 25.09.2015 г.	Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР»	1. Стороны на основании п. 5.2. Договора продлевают срок предоставления займа до 31 декабря 2016 года.	100 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года.
20.	Договор займа № 6746 от 03.02.2016 г.	Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС ЧЕЛЯБИНСК»	1. Займодавец предоставляет Заемщику на указанных ниже условиях заем в размере 310 000 000 (треста десять миллионов) рублей. 2. Заемщик обязан использовать заем в соответствии с предусмотренными в п. 2 Договора целями, возратить заем в предусмотренный в п. 5.1 Договора срок и выплачивать на сумму займа указанные в п. 4 Договора проценты.	310 000 000 рублей	Срок действия договора до 30.12.2017 года.
21.	Дополнительное соглашение № 3 от 25.12.2015 г. к Договору займа № б/н от 20.05.2014 г.	Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»	1. Стороны пришли к соглашению внести изменения в пункт 5.1 Договора и изложить его в редакции: «5.1. Заем предоставляется на срок до 31 декабря 2016 года».	2 500 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года.
22.	Сублицензионное соглашение на право использования программного обеспечения № б/н от 02.04.2015 г. Дополнительное соглашение № 2 от 01.03.2016 г. к Сублицензионному соглашению от 02.04.2015 г.	Сублицензиат АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Сублицензиар ООО «КНАУФ ГИПС»	1.5. Сублицензиар предоставляет Сублицензиату на основании неисключительной лицензии право использования программного обеспечения для ЭВМ, перечень которого Стороны согласуют в дополнительных соглашениях к настоящему Договору, по форме, согласованной сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору (далее – «ПО»). Согласно текста дополнительного соглашения.	10 000 000 рублей	Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
23.	Договор возмездного оказания услуг № 1-ИГ/2016 от 01.01.2016 г.	Исполнитель АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и	а. Исполнитель обязуется по запросам Заказчика оказывать последнему услуги согласно перечню услуг, указанному в Приложении № 1 к Договору. Заказчик обязуется принимать	1 500 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года.

		Заказчик ООО «КНАУФ ГИПС»	оказываемые Исполнителем услуги и оплачивать их в соответствии с условиями Договора. б. Дополнительные работы и услуги, не включенные в Приложение № 1, оказываются на основе отдельного Технического задания, форма которого приведена в Приложении № 4 и оплачиваются Заказчиком дополнительно.		
24.	Договор возмездного оказания услуг № КНАУФ-854/15 от 25.12.2015 г.	Исполнитель АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заказчик ООО «КНАУФ ГИПС»	а. Исполнитель обязуется по запросам Заказчика оказывать последнему услуги согласно перечню услуг, указанному в Приложении № 1 к Договору. Заказчик обязуется принимать оказываемые Исполнителем услуги и оплачивать их в соответствии с условиями Договора.	300 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года.
25.	Договор возмездного оказания услуг № 2410-16 от 01.01.2016 г.	Исполнитель АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заказчик ООО «КНАУФ ГИПС КОПИНО»	а. Исполнитель обязуется по запросам Заказчика оказывать последнему услуги согласно перечню услуг, указанному в Приложении № 1 к Договору. Заказчик обязуется принимать оказываемые Исполнителем услуги и оплачивать их в соответствии с условиями Договора. б. Дополнительные работы и услуги, не включенные в Приложение № 1, оказываются на основе отдельного Технического задания, форма которого приведена в Приложении № 4 и оплачиваются Заказчиком дополнительно.	4 100 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года.
26.	Договор возмездного оказания услуг № б/н от 01.01.2016 г.	Исполнитель АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заказчик ООО «КГ Строй Системы»	1.1. Исполнитель обязуется по запросам Заказчика оказывать последнему услуги согласно перечню услуг, указанному в Приложении № 1 к Договору. Заказчик обязуется принимать оказываемые Исполнителем услуги и оплачивать их в соответствии с условиями Договора.	600 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года.
27.	Договор о предоставлении консультационных услуг № б/н от 01.01.2016 г.	Исполнитель АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заказчик Фирма «Кнауф Информейшн Сервисес ГмбХ»	1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику консультационные услуги в сфере информационных технологий (далее "Услуги"), включая, но, не ограничиваясь следующими: - организационный и производственно-экономический консалтинг, а также управленческий консалтинг в области внедрения программного обеспечения САП; - системно-технический консалтинг в области проектирования информационной архитектуры. 1.2. Заказчик обязуется принимать оказываемые Исполнителем Услуги и оплачивать их в соответствии с условиями Договора.	4 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года.
28.	Договор купли-продажи № 2415-16 от 11.01.2016 г.	Продавец ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО» и	1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество (далее - Основное средство), бывшее ранее в употреблении, указанное в Спецификации (Приложение N 1 к	240 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2016 года.

		Заказчик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»	Договору и Приложение № 2 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить это Основное средство в порядке и в сроки, установленные Договором. 1.2. Продавец гарантирует, что передаваемое Основное средство принадлежит ему на праве собственности, в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.		
29.	Договор возмездного оказания услуг № 6/н от 03.08.2015 г.	Исполнитель ООО «КНАУФ ГИПС» и Заказчик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»	1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику информационно-консультационные услуги по организации системы внутреннего контроля, кассовых и банковских операций, деятельности отделов, автопарка, бухгалтерского учёта, труда и заработной платы предприятия, деятельности АСУТП. 1.2. Продавец гарантирует, что передаваемое Основное средство принадлежит ему на праве собственности, в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.	2 655 000 рублей вкл. НДС	Срок действия договора до 31.03.2016 года.
30.	Договор возмездного оказания услуг № 6/н от 01.03.2013 года	Исполнитель ООО «КНАУФ ГИПС» и Заказчик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»	1.1. Услуги на основе абонентного обслуживания и услуги на основе отдельных поручений заказчика.	75.383.521,20 рублей в год, вкл. НДС	Срок действия договора до 31.12.2016 года.
31.	Договор о возмездном оказании консультационных услуг по технологии и процессам производства № S.2290-04/2016 от 02.02.2016 г.	Заказчик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Исполнитель Фирма «КНАУФ Инжиниринг ГмбХ»	1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику консультационные услуги по технологии и процессам производства, подробное описание и сроки оказания которых согласованы Сторонами в Техническом задании, являющемся Приложением № 1 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в порядке, установленном настоящим Договором. Исполнитель вправе оказывать Услуги по настоящему Договору как силами своих специалистов, так и с привлечением третьего лица, письменного согласия Заказчика путем привлечения третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия, как за свои собственные. 1.2. При привлечении таких третьих лиц Исполнитель должен проявлять необходимую осмотрительность, в особенности, в отношении у них необходимых профессиональных знаний и опыта. 1.3. Основное место оказания Услуг по настоящему Договору – г. Ипхофен, Федеративная Республика Германия. В случае необходимости сотрудники Исполнителя могут быть командированы для оказания Услуг в страну местонахождения Заказчика.	150 000 евро	Срок действия договора до 31.12.2016 года.

32.	Договор займа № 5018 от 04.04.2016 г.	Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС»	<p>1.1. Займодавец предоставляет Заемщику на указанных ниже условиях заем в размере 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей.</p> <p>1.2. Заемщик обязан использовать заем в соответствии с предусмотренными в п. 2 Договора целями, возратить заем в предусмотренный в п. 5.1 Договора срок и выплачивать на сумму займа указанные в п. 4 Договора проценты.</p>	400 000 000 рублей.	Срок действия договора до 31.12.2016 года.
33.	Договор поставки № 4898 от 15.12.2016 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА»	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный ТН ВЭД 480520000 (далее – «Товар») в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка Товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве 2 590 тонн.</p> <p>Страна происхождения Товара – Российская Федерация, производитель Товара АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». В подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества на каждую партию Товара.</p>	1 747 565 долларов США	Срок действия договора до 31.12.2016 года, с правом автоматического продления на каждый последующий календарный год.
34.	Дополнительное соглашение № 2 от 05.07.2016 г. к Договору поставки № 4898 от 15.03.2016 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА»	<p>1. Принять Спецификацию № 2 от 05.07.2016г. (Приложение №1) к настоящему Договору в новой редакции.</p> <p>2. Пункт 1.4. Договора принять в новой редакции: «Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве 2709 (две тысячи семьсот девять) тонн».</p>	1 726 987,50 долларов США	Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств по

12. 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 (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о совершенных членами совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Совет директоров акционерного общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Председатель Совета директоров акционерного общества:

Краулис Янис

Год рождения: *1961*

Гражданство: *Латвийская Республика*

Сведения об образовании: *Высшее.*

Период: *2013 г. - по настоящее время*

Место работы: *ООО «КНАУФ ГИПС»*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: *доли не имеет*

Члены Совета директоров акционерного общества:

Кузнецов Сергей Сергеевич

Год рождения: *1960*

Гражданство: *Российская Федерация*

Сведения об образовании: *Высшее.*

Период: *2013 г. – 2014 г.*

Место работы: *Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат»*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Период: *2014 г. - по настоящее время*

Место работы: *ООО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»*

Наименование должности по основному месту работы: *Директор по стратегическому развитию*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: *доли не имеет*

Юрис Гринбергс

Год рождения: *1974*

Гражданство: *Латвийская Республика*

Сведения об образовании: *Высшее.*

Период: *2013 г. - по настоящее время*

Место работы: *ООО «КНАУФ ГИПС»*

Наименование должности по основному месту работы: *Начальник управления, центральное управление по закупкам и логистике*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: *доли не имеет*

Антон Йозеф Петер

Год рождения: *1960*

Гражданство: *Федеративная Республика Германия*

Сведения об образовании: *Высшее.*

Период: *2013 г. – 31.12.2016 г.*

Место работы: *ООО «КНАУФ ГИПС»*

Наименование должности по основному месту работы: *Директор по технике и производству*

Период: *02.01.2017 г. – по настоящее время*

Место работы: *ООО «КНАУФ ГИПС КГ» (Германия)*

Наименование должности по основному месту работы: *Директор по технике*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: *доли не имеет*

Торстен Шуберт

Год рождения: *1968*

Гражданство: *Федеративная Республика Германия*

Сведения об образовании: *Высшее.*

Период: *2013 г. - по настоящее время*

Место работы: *ООО «КНАУФ ГИПС»*

Наименование должности по основному месту работы: *Директор Департамента по финансам, ИТ и администрации*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: *доли не имеет*

В течение 2016 года члены Совета директоров акционерного общества не совершали сделки по приобретению или по отчуждению акций акционерного общества.

13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 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 (осуществляющим функции) 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

13.1 Единоличный исполнительный орган акционерного общества

Полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества осуществляет – генеральный директор – Михайлов Юрий Анатольевич.

Генеральный директор акционерного общества без доверенности действует от имени Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества.

Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью акционерного общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Прекращение полномочий генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым им с акционерным обществом.

Михайлов Юрий Анатольевич

Год рождения: *1961*

Образование: *высшее*

Гражданство: *Российской Федерации*

Должности за последние 5 (пять) лет:

Период: *2005-2014 г.*

Место работы: *ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО»*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Период: *2014 г. - по настоящее время*

Место работы: *АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: *доли не имеет*

13.2. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества

Полномочия коллегиального исполнительного органа акционерного общества осуществляет – Правление Общества.

Целью деятельности Правления является руководство текущей деятельностью акционерного общества в рамках своей компетенции.

Председатель Правления акционерного общества – по должности генеральный директор Общества.

Михайлов Юрий Анатольевич

Год рождения: *1961*

Образование: *высшее*

Гражданство: *Российской Федерации*

Должности за последние 5 (пять) лет:

Период: *2005-2014 г.*

Место работы: *ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО»*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Период: *2014 г. - по настоящее время*

Место работы: *АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: *доли не имеет*

Членами коллегиального исполнительного органа акционерного общества:

Басси Андрей Эдуардович

Год рождения: *1964*

Образование: *высшее*

Гражданство: *Российской Федерации*

Должности за последние 5 (пять) лет:

Период: *2011-2014 г.*

Место работы: *Закрытое акционерное общество «Альт Папир»*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Период: *01.12.2014 – 31.01.2016 г.*

Место работы: *АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»*

Наименование должности по основному месту работы: *Директор по обеспечению макулатурным сырьем*

Период: *01.02.2016 г. – по настоящее время*

Место работы: *АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»*

Наименование должности по основному месту работы: *Руководитель службы обеспечения макулатурным сырьем*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: *доли не имеет*

30.01.2016 года на заседании Совета директоров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» принято решение:

- Прекратить полномочия члена Правления Общества Басси Андрея Эдуардовича с 01.02.2016 года.

Майер Андрей Оттович

Год рождения: 1956

Образование: *высшее*

Гражданство: *Российской Федерации*

Должности за последние 5 (пять) лет:

Период: 2012-2014 г.

Место работы: *Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат»*

Наименование должности по основному месту работы: *Директор по экономике и финансам*

Период: 2014 г. - по настоящее время

Место работы: *АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»*

Наименование должности по основному месту работы: *Директор по экономике и финансам*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: *доли не имеет*

Рыжов Валерий Александрович

Год рождения: 1964

Образование: *высшее*

Гражданство: *Российской Федерации*

Должности за последние 5 (пять) лет:

Период: 2012-2014 г.

Место работы: *ЗАО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Период: 01.12.2014 -31.01.2016 г.

Место работы: *АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»*

Наименование должности по основному месту работы: *Директор по сбыту*

Период: 01.02.2016г. - по настоящее время

Место работы: *АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»*

Наименование должности по основному месту работы: *Коммерческий директор*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: *доли не имеет*

Сухов Вадим Витальевич

Год рождения: 1964

Образование: *высшее*

Гражданство: *Российской Федерации*

Должности за последние 5 (пять) лет:

Период: 2012 –2014 г.

Место работы: *Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат»*

Наименование должности по основному месту работы: *Заместитель генерального директора по производству*

Период: 2014 г. - по настоящее время
Место работы: АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»
Наименование должности по основному месту работы: *Заместитель генерального директора по производству*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: *доли не имеет*

В течение 2016 года единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиальных исполнительных органов не совершали сделки по приобретению или по отчуждению акций акционерного общества.

14. 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, занимающего должность единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) 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

Внутренними документами АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Совета директоров и членам коллегиального исполнительного органа (Правления) за участие в работе соответствующего органа управления не предусмотрены. Выплата указанного вознаграждения и (или) компенсация указанных расходов в 2016 году не производились.

15. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Присоединение к Кодексу корпоративного управления обязательно для обществ, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам. Ценные бумаги АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. Однако АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» старается следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления по мере выполнения корпоративных мероприятий, к проведению которых Кодексом предусматриваются специальные правила.

Принципы корпоративного поведения в АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» основаны на нормативно-правовой базе, включающей в себя законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы Банка России и внутренние документы, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров.

16. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества

Настоящий годовой отчет Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2016 год предварительно утвержден Советом директоров акционерного общества 12 мая 2017 года, Протокол № б/н от 12.05.2017 года.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчёте, подтверждена заключением Ревизионной комиссии Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» от 24.04.2017 года.

17. Дополнительная информация для акционеров акционерного общества

17.1. Банковские реквизиты акционерного общества

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Павловская, дом 9

Почтовый адрес:

- 196620, Санкт-Петербург, город Павловск, Медвежий переулок, дом 8/14, а/я № 5;

- 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Павловская, дом 9

ИНН 4719011873

КПП (по постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения Общества)

470501001

КПП (по постановке на учет в налоговом органе в качестве крупнейшего налогоплательщика)

470550001

ОКПО 43483368

ОГРН 1024702088179

ОКВЭД 17.12, 17.11, 17.21, 17.23, 17.29, 35.11, 35.13, 35.30, 46.18.91, 46.19, 46.76.1, 46.90, 70.22, 71.12.5, 73.20.1

ОКТМО 41618105

ОКОГУ 4210014

ОКФС 16

ОКОПФ 12267

Получатель платежа: Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

1) **Банк: ООО «Дойче Банк» г. Москва**

Расчетный счет: 40702810500000000841

Кор.счет банка: 30101810100000000101

БИК: 044525101

Расчетный валютный ЕВРО: 40702978200000001053

Транзитный счет ЕВРО: 40702978500000001054

Расчетный валютный счет USD: 40702840000000000913

Транзитный счет USD: 40702840300000000914

Местонахождение Банка: 115035, Москва, ул. Садовническая, дом 82, строение 2

2) Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

Расчетный счет: 40702810455000000466

Бизнес счет : 40702810455004000019

Кор.счет банка: 30101810500000000653

БИК: 044030653

Местонахождение банка: 196105, г.Санкт-Петербург, ул. Севастьянова,7

3) Банк: АО «ЮниКредит Банк» г. Москва

Расчетный счет: 40702810220010000007

Кор.счет банка: 30101810300000000545

БИК: 044525545

Расчетный валютный ЕВРО: 40702978620010000002

Транзитный счет ЕВРО: 40702978920010000003

Расчетный валютный счет USD: 40702840920010000005

Транзитный счет USD: 40702840220010000006

17.2. Заключение Ревизионной комиссии акционерного общества

Материалы проверки позволяют сделать вывод о достоверности данных, включенных в годовую бухгалтерскую отчетность.

Ревизионная комиссия рекомендует утвердить Годовой отчет Общества.

В настоящем Годовом отчете
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»
за 2016 год прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью 41 (сорок один) лист.
Генеральный директор
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Ю.А. Михайлов

« 16 » июля 2017 года

