

Предварительно утвержден:
Решением Совета директоров
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» 14.05.2019 года,
Протокол № б/н от 14.05.2019 года

Утвержден:
Решением годового общего собрания
акционеров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»
18.06.2019 года, Протокол № 6 от 20.06.2019 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»
за 2018 год

город Коммунар
2019 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	8
5. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
6. Информация 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	10
7. Перспективы развития акционерного общества	10
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	11
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	11
9.1. Отраслевые риски	11
9.2. Страновые и региональные риски	12
9.3. Финансовые риски	12
9.4. Правовые риски	12
9.5. Риски, связанные с изменением валютного регулирования	13
9.6. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности акционерного общества	13
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении	14
11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения)	14
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, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки 15

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 17

13.1 Единоличный исполнительный орган акционерного общества 17

13.2. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества 18

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..... 20

15. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 20

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 21

17. Дополнительная информация для акционеров акционерного общества 21

17.1. Банковские реквизиты акционерного общества 21

17.2. Заключение Ревизионной комиссии акционерного общества 22

1. Введение

Настоящий годовой отчет Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2018 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 года.

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 года.

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 немецком языке: **AO 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 из номинальной стоимости 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 аудиторском акционерного общества

Для проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2018 год, решением годового общего собрания акционеров Общества 15.06.2018 года был утвержден аудитор – Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс 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 15.06.2018 года на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества избран следующий состав Ревизионной комиссии акционерного общества:

1. Корепанова Елена Павловна.
2. Куприна Елена Анатольевна.
3. Наприенко Андрей Вениаминович.

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.».

В октябре 2018 года в Акционерном обществе «Регистратор Р.О.С.Т.» произошла реорганизация в форме присоединения к АО «Регистратор Р.О.С.Т.» АО «Независимая регистраторская компания» и АО «Петербургская центральная регистрационная компания».

В декабре 2018 года АО «Регистратор Р.О.С.Т.» - переименовано в Акционерное общество «Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т.».

Полное наименование Регистратора:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т.»
Сокращенное наименование:	АО «НРК - Р.О.С.Т.»
Данные государственной регистрации:	ОГРН 1027739216757 выдан 18.09.2002 года Межрайонная Инспекция МНС РФ 39 по г. Москве Свидетельство о государственной регистрации № 447.993 от 22.11.1993 г. Московская регистрационная палата
Лицензия:	На осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13976-000001, дата выдачи 03.12.2002, бессрочная Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Адрес
центрального
офиса: 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 13

Часы приема
в центральном
офисе: Понедельник - четверг: с 10-00 до 17-00
(С прекращением выдачи талонов электронной очереди за 30 минут до окончания времени приема)
Пятница: с 10-00 до 16-00
(С прекращением выдачи талонов электронной очереди за 30 минут до окончания времени приема)
Суббота и воскресенье: выходной

Телефон: (495) 780-73-63

Факс: (495) 780-73-67

Электронная почта: info@rrost.ru

Северо-Западный филиал

Город Санкт-Петербург

Адрес места нахождения офиса, в котором
осуществляется прием документов: 194044, г. Санкт-Петербург,
Беловодский переулок, дом 6

Часы приема акционеров: Прием документов: 10:00 - 14:00
Выдача документов: 10:00 - 14:00

Телефоны: (812) 401-63-10, (812) 401-63-12,
(812) 401-63-13, (812) 401-63-14

Факс: (812) 401-63-11

Адрес электронной почты: rrost-spb@rrost.ru, spb@nrcreg.ru

3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются:

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

В 2018 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 2018 году Общество снизило продажи облицовочного картона на 19,9%, по сравнению с 2017 годом в связи с остановом КМ2 на модернизацию.

По коробочному мелованному картону также произошло снижение продаж на 3 % к прошлому году в связи с продолжающимся сокращением спроса на макулатурный картон GD-3.

Доля рынка России, занимаемая АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на рынке РФ макулатурных коробочных мелованных картонов в 2018 году не изменилась и составила 50,0 %, коробочных немелованных картонов составила 91 % (+ 3,0 % к 2017 г.).

Основными факторами для восстановления и дальнейшего усиления позиций на рынке облицовочного картона является успешное завершение модернизации КМ2 и выход её на запланированные производственные и качественные показатели.

Основными факторами для сохранения и усиления позиций на рынке коробочных картонов является улучшение качества и расширение ассортимента производимого картона.

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;
- Выход на запланированные объемные и качественные показатели облицовочного картона после модернизации КМ2. Расширение продаж облицовочного картона за счет новых потребителей.
- 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 2018 году в целом как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» сумело обеспечить функционирование Общества с прибылью в размере 784 592 тысяч рублей.

Подводя итог работы Совета директоров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» в 2018 году, можно отметить, что за 2018 год проведено 5 (пять) заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие решения:

- О включении кандидатур в список для голосования по выборам Совета директоров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на годовом общем собрании акционеров Общества;
- О включении кандидатур в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на годовом общем собрании акционеров Общества;
- Об утверждении бюджета Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на 2018 год с показателем по EBITDA 886 085 тыс. руб.;
- По предварительному утверждению годового отчета Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- По принятию рекомендаций годовому общему собранию акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» по распределению прибыли по результатам 2017 года и прибыли прошлых лет;
- По подготовке и созыва годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- Об утверждении даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», времени начала и окончания регистрации акционеров;
- По утверждению даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;

- По утверждению формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;

- 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;

- О передаче функций счетной комиссии Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» регистратору – Акционерному обществу «Регистратор Р.О.С.Т.», и утверждение условий договора с ним об оказании 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;

- Об определении размера оплаты услуг аудитора Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;

- Об избрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД».

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. Информация 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	119 612 138	кВт.ч	461 853,28259
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный			
Топливо дизельное			
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	81 056 093	Куб.м	421 857, 763 55
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			

7. Перспективы развития акционерного общества

Таблица 1. Фактические значения и плановые значения на период 2018 – 2019 г.г.

Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный 2018 год	2019 год (план)
Объем продаж (выручка)	Тыс. руб.	8 352 342	10 265 103
Производительность труда	Тыс. руб./чел	10 480	13 127
ЕВИТДА (из управленческого ОСД)	Тыс. руб.	1 011 610	1 581 581
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.

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

Дивидендный период: 2015 год

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

Дивидендный период: 2016 год

Решением годового общего собрания акционеров 16.06.2017 года было принято решение о выплате по результатам 2016 года дивидендов в размере 0,19 рублей на одну обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

Дивиденды выплачены в денежной форме.

Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям за 2017 год 665 275 тыс. рублей.

Дивидендный период: 2017 год

Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2017 год годовым общим собранием акционеров в 2018 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.

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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не совершались.

11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения)

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность в отчетном году не совершались.

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, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания 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: *31.10.1961 г.*

Гражданство: *Латвийская Республика*

Сведения об образовании: *высшее.*

Период: *декабрь 2012 г. - по настоящее время*

Место работы: *ООО «КНАУФ ГИПС»*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Период: *декабрь 2012 г. - по настоящее время*

Место работы: *ООО «Кнауф Сервис»*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор (по совместительству)*

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:

Некрасова Татьяна Игоревна

Год рождения: *17.03.1973 г.*

Гражданство: *Российская Федерация*

Сведения об образовании: *высшее.*

Период: *03.2013 г. – по настоящее время*

Место работы: *ООО «КНАУФ ГИПС»*

Наименование должности по основному месту работы: *Начальник Центрального управления права и персонала*

Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %: *доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: *доли не имеет*

Юрис Гринбергс

Год рождения: *25.01.1974 г.*
Гражданство: *Латвийская Республика*
Сведения об образовании: *высшее.*

Период: *январь 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*

Вольфганг Альбрехт Фогт

Год рождения: *15.01.1966 г.*
Гражданство: *Федеративная Республика Германия*
Сведения об образовании: *высшее.*

Период: *01/2012 г. – 12/2016 г.*

Место работы: *КНАУФ ГИПС КГ*

Наименование должности по основному месту работы: *Заместитель директора по технике*

Период: *01/2017 г. – по настоящее время*

Место работы: *ООО «КНАУФ ГИПС»*

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

Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %: *доли не имеет*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: *доли не имеет*

Торстен Шуберт

Год рождения: *01.08.1968 г.*
Гражданство: *Федеративная Республика Германия*
Сведения об образовании: *высшее.*

Период: *05.2011 г. - по настоящее время*

Место работы: *ООО «Кнауф Сервис»*

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

Период: *03.2013 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 2018 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: *15.04.1961 г.*

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: *15.04.1961 г.*
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:

Майер Андрей Оттович
Год рождения: *09.06.1956 г.*
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: *28.03.1964 г.*
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: *01.02.2016 г. - 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: *20.01.1964 г.*

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 производству*

Период: *2014 г. - по настоящее время*

Место работы: *АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»*

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

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

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

В течение 2018 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 2018 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 2018 год предварительно утвержден Советом директоров акционерного Общества 14 мая 2019 года, Протокол № б/н от 14.05.2019 года.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена заключением Ревизионной комиссии Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» от 26 апреля 2019 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 470501001
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: 407029782000000001053

Транзитный счет ЕВРО: 407029785000000001054

Расчетный валютный счет USD: 407028400000000000913

Транзитный счет USD: 407028403000000000914

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

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

Расчетный счет: 407028104550000000466

Бизнес счет: 40702810455004000019

Кор.счет банка: 301018105000000000653

БИК: 044030653

Местонахождение банка: 196607, г. Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Школьная, 39

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

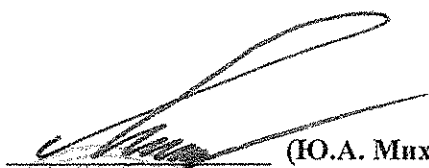
Местонахождение банка 119034, г. Москва, Бутиковский пер., дом 9


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.

Генеральный директор
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»


(подпись) (Ю.А. Михайлов)



В настоящем Годовом отчете
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за
2018 год прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 22 (двадцать
два) листа.

Генеральный директор
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Ю.А. Михайлов

