

Предварительно утвержден:  
Решением Совета директоров  
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» 13.05.2022 года,  
Протокол № б/н от 13.05.2022 года

Утвержден:  
Решением годового общего собрания  
акционеров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»  
24.06.2022 года, Протокол № 9 от 24.06.2022 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»**  
**за 2021 год**

город Коммунар  
2022 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1. Введение</b> .....	3
<b>2. Общие сведения</b> .....	3
2.1. Наименование общества .....	4
2.2. Уставный капитал общества .....	4
2.3. Информация об аудиторе общества .....	5
2.4. Информация о ревизионной комиссии общества .....	5
2.5. Сведения о реестродержателе общества .....	6
<b>3. Сведения о положении общества в отрасли</b> .....	7
<b>4. Приоритетные направления деятельности общества</b> .....	7
<b>5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности</b> .....	7
<b>6. Перспективы развития общества</b> .....	9
<b>7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении</b> .....	9
<b>8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества</b> .....	10
<b>9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества</b> .....	10
9.1. Отраслевые риски .....	10
9.2. Страновые и региональные риски .....	10
9.3. Финансовые риски .....	10
9.4. Правовые риски .....	11
9.5. Риски, связанные с изменением валютного регулирования .....	11
9.6. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности общества .....	11
<b>10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью</b> .....	13
<b>11. Состав Совета директоров общества</b> .....	13
<b>12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа общества</b> .....	15
12.1. Единоличный исполнительный орган общества .....	15
12.2. Коллегиальный исполнительный орган общества .....	15
<b>13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления</b> .....	18
<b>14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления</b> .....	18
<b>15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров общества</b> .....	20
<b>16. Дополнительная информация для акционеров общества</b> .....	20
16.1. Банковские реквизиты общества .....	20
16.2. Заключение Ревизионной комиссии общества .....	22

## 1. Введение

Настоящий годовой отчет Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2021 год (далее по тексту – «Годовой отчет») составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 07.03.2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 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, а также Уставом и внутренними документами Общества. Акционерное общество "КНАУФ ПЕТРОБОРД" является непубличным обществом.

## **2.1. Наименование 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: **AO KNAUF PETROBOARD**

ОГРН: 1024702088179, зарегистрировано 02.11.2002 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица Серии ЛО-1-ЗАО № 0078/00 от 22.02.1996 года выдано Учреждением юстиции Ленинградской областной регистрационной палатой.

### **Организационная структура Общества (органы управления и контроля)**

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Общества;
- Коллегиальный исполнительный орган Общества - Правление Общества;

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества.

Место нахождения и юридический адрес 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: **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](mailto: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 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.

По состоянию на 31.12.2021 года уставной капитал Общества оплачен полностью.

#### **Ценные бумаги акционерного Общества:**

<b>Вид акций</b>	<b>Общее количество</b>	<b>Номинальная стоимость одной акции/руб.</b>	<b>Общая номинальная стоимость</b>
Акции обыкновенные именные (вып. 1)	3 501 487 474	1	3 501 487 474

Государственный регистрационный номер выпуска акций обыкновенных именных (вып. 1) и дата государственной регистрации: 1-01-21424-J, 02.12.2009 года

### **2.3. Информация об аудиторе общества**

Для ежегодной проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Совет директоров Общества одобряет условия договора, заключаемого между Обществом и аудитором, определяет размер оплаты услуг аудитора.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества, каждый в отдельности, составляют заключение.

*Решением годового общего собрания акционеров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» от 18.06.2021 года аудитором Общества утверждено – 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

ИНН: 7705051102

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 12006020338

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](http://www.pwc.ru)

### **2.4. Информация о ревизионной комиссии общества**

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества, органов управления, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов, общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионной комиссией Общества состоит из 3 (трех) членов, избираемых на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

В своей деятельности Ревизионная комиссия Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

*Решением годового общего собрания акционеров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» от 18.06.2021 года на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества избран следующий состав Ревизионной комиссии Общества:*

1. Корепанова Елена Павловна.
2. Наприенко Андрей Вениаминович.
3. Хлебанова Светлана Ивановна.

## **2.5. Сведения о реестродержателе общества**

Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором.

Регистратором АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» в соответствии с заключенным договором является 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:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б.
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 АО «НРК - Р.О.С.Т.»**

Город	Санкт-Петербург
Адрес места нахождения офиса, в котором осуществляется прием документов:	191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 93а, литер А, этаж3, офис 5Н (Бизнес- центр Нептун)

Часы приема акционеров:	Прием документов: 10:00 - 14:00 Выдача документов: 10:00 - 14:00
Телефоны:	(812) 424-21-22
Адрес электронной почты:	<a href="mailto:spb@rrost.ru">spb@rrost.ru</a>

### **3. Сведения о положении общества в отрасли**

Основными видами деятельности Общества являются:

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

В 2021 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 2021 году Общество увеличило продажи облицовочного картона на 3,5%, по сравнению с предыдущим годом.

По коробочному картону произошло также увеличение продаж (+ 3,1 %) к прошлому году, в том числе по коробочному мелованному +3,2%, а по коробочному немелованному +2,7%.

Доля, занимаемая АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на рынке РФ макулатурных коробочных картонов в 2021 году, не изменилась по отношению к 2020 году.

Основными факторами для восстановления и дальнейшего усиления позиций на рынке облицовочного картона является выход на запланированные производственные и качественные показатели после успешно завершившейся модернизации КМ2.

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

### **4. Приоритетные направления деятельности общества**

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- Выполнение утвержденных плановых заданий по прибыли;
- Выполнение инвестиционной программы;
- Выполнение социальной программы;
- Выход на запланированные объемные и качественные показатели облицовочного картона после модернизации КМ2;
- Снижение издержек производства.

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

С учетом сложившейся экономической ситуацией, а также негативных последствий, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-2019), Совет директоров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2021 году в целом как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» сумело обеспечить функционирование Общества с прибылью в размере 1 508 167 тысяч рублей.

Подводя итоги работы Совета директоров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» в 2021 году, можно отметить, что за 2021 год проведено 4 (четыре) заседания 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;
- По предварительному утверждению годового отчета Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2020 год;
- По принятию рекомендаций годовому общему собранию акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года и нераспределенной прибыли прошлых лет;
- По подготовке и созыву годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», времени начала и окончания регистрации акционеров;
- Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- По утверждению формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», и порядка ее предоставления;
- О передаче функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» регистратору – Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», в рамках процедуры проведения годового общего собрания акционеров и удостоверения принятых решений общим собранием акционеров;
- Об утверждении инвестиционного плана Общества на 2021 год с показателями расходов:
- по проектам, финансируемым в рублях 308 022 047 руб.;
- по проектам, финансируемым в евро 7 162 887 евро;
- Об избрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- О досрочном прекращении полномочий члена Правления Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» Сухова Вадима Витальевича;
- О назначении членов Правления Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- О назначении Генерального директора Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- О назначении членов Правления Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- Об утверждении условий трудового договора с Генеральным директором Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», Председателем Правления 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 также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции,



работ, услуг).

## 6. Перспективы развития общества

План развития Общества включает себя достижения следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические и плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности на период 2021 – 2022 г.г.

Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный 2021 год	2022 год (план)
Объем продаж (выручка)	Тыс. руб.	15 001 847	16 586 072
Производительность труда	Тыс. руб./чел	20 807	22 752
Доля заемных средств	%	-	-

С 01.03.2020 года функции по ведению бухгалтерского учета деятельности АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» возложены на ООО «КНАУФ СЕРВИС». С 01.10.2020 года оказание услуг по информационным технологиям так же возложены на ООО «КНАУФ СЕРВИС».

## 7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия			
Электрическая энергия	137 378 284 *	кВт.ч	574 610,282 *
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	45 447	л	1 871,595
Топливо дизельное	10 809	л	450,215
Мазут топочный	167	т	2 774,586
Газ естественный (природный)	94 440 841*	Куб.м	530 534,876*
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			

\* покупная электроэнергия

## **8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 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.

### **Дивидендный период: 2020 год**

Решением годового общего собрания акционеров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» 18.06.2021 года было принято решение:

2.1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

2.2. Чистую прибыль по результатам 2020 года и нераспределенную прибыль прошлых лет между акционерами Общества не распределять, оставить за акционерами право на ее распределение в будущем.

## **9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 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:

- сокращение спроса на продукцию. В большей степени на облицовочный картон (стагнация на строительном рынке), и увеличение объемов производства облицовочного картона конкурентами;
- сохранение и ухудшение сложившихся в предыдущие годы тенденций: физическая нехватка макулатуры, завышенные цены на макулатуру;
- риски, связанные с инфляцией и долгосрочным обесцениванием российского рубля;
- риски, связанные с нарушением цепочки поставок (негативное влияние ограничительных мер в связи с распространением вируса COVID-19);
- 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, распространением вируса COVID-19 и санкционными ограничениями ряда стран, возможно ухудшение экономической ситуации 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 ситуации в стране;
- риски, связанные с инфляцией;
- санкционные риски.

#### **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). Перевод ряда контрактов на предоплату увеличивает риски Общества.

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

Российская судебная практика, также 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. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения в отчетном 2021 году не совершались.

## 11. Состав Совета директоров общества

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.

*Решением годового общего собрания акционеров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» от 18.06.2021 года избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в следующем составе:*

### **Председатель Совета директоров акционерного общества:**

**Краулис Янис**

Год рождения: *31.10.1961 г.*

Гражданство: *Латвийская Республика*

Сведения об образовании: высшее.

Должности за последние 5 (пять) лет:

Период: *декабрь 2012 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:**

**Некрасова Татьяна Игоревна**

Год рождения: *17.03.1973 г.*

Гражданство: *Российская Федерация*

Сведения об образовании: высшее.

Должности за последние 5 (пять) лет:

Период: *03.2013 г. – 12.2020 г.*

Место работы: *ООО «КНАУФ ГИПС»*

Наименование должности по основному месту работы: *Начальник Центральное управление права и персонала*

Период: *01.2021 – по настоящее время*

Место работы: *ООО «КНАУФ ГИПС»*

Наименование должности по основному месту работы: *Директор, Центральное управление 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.

Должности за последние 5 (пять) лет:  
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.

Должности за последние 5 (пять) лет:  
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.

Должности за последние 5 (пять) лет:  
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**

*До 18 июня 2021 года в состав Совета директоров Общества входили те же лица. Иных изменений в отчетном году не было.*

*В течение 2021 года члены Совета директоров Общества не совершали сделки по приобретению или по отчуждению акций акционерного общества.*

## **12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа общества**

### **12.1 Единоличный исполнительный орган общества**

Полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества осуществляет – генеральный директор Общества.

Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества на срок, определяемый решением Совета директоров Общества, и может быть назначен на новый срок неограниченное число раз. Полномочия генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества.

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

Права и обязанности генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом.

*20 декабря 2019 года на основании решения Совета директоров Общества Генеральным директором АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» был назначен Михайлов Юрий Анатольевич с 01 января 2020 года на срок до 31 декабря 2021 года (включительно).*

**Михайлов Юрий Анатольевич**

Год рождения: *15.04.1961 г.*

Образование: *высшее*

Гражданство: *Российской Федерации*

Должности за последние 5 (пять) лет:

Период: *2015 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*

### **12.2. Коллегиальный исполнительный орган общества**

Полномочия коллегиального исполнительного органа акционерного общества осуществляет – Правление Общества.

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

Правление Общества состоит из 5 (пяти) членов Правления Общества. Члены Правления Общества назначаются Советом директоров Общества на срок, определяемый решением Совета директоров Общества, и могут быть назначены на новый срок неограниченное число раз.

Полномочия членов Правления Общества могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Совета директоров Общества.

Функции Председателя Правления Общества осуществляет Генеральный директор Общества.

Права и обязанности Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, Уставом Общества, Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества и договором, заключаемым каждым членом Правления с Обществом.

Договор с членом Правления Общества от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

20 декабря 2019 года на основании решения Совета директоров Общества Членами Правления АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» назначены с 01 января 2020 года на срок до 31 декабря 2021 года (включительно) следующие лица:

1. Михайлов Юрий Анатольевич – Генеральный директор Общества, Председатель Правления.

2. Майер Андрей Оттович – Директор по экономике и финансам.

3. Рыжов Валерий Александрович – Коммерческий директор.

4. Сухов Вадим Витальевич – Директор по производству.

**Михайлов Юрий Анатольевич**

Год рождения: **15.04.1961 г.**

Образование: **высшее**

Гражданство: **Российской Федерации**

Должности за последние 5 (пять) лет:

Период: **2015 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**

**Майер Андрей Оттович**

Год рождения: **09.06.1956 г.**

Образование: **высшее**

Гражданство: **Российской Федерации**

Должности за последние 5 (пять) лет:

Период: **2015 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: **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: *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*

*05 августа 2021 года на основании решения Совета директоров Общества приняты решения:*

- Досрочно прекратить полномочия члена Правления Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» Сухова Вадима Витальевича в связи с прекращением трудовых отношений.

- Назначить дополнительно к сформированному 20.12.2019 года составу Правления Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» членами Правления Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на срок с 05 августа 2021 года до 31 декабря 2021 года (включительно) следующих физических лиц:

1. Карчевский Сергей Петрович – Технический директор.
2. Маттиас Шарре – Директор по производству.

**Карчевский Сергей Петрович**  
Год рождения: *25.06.1967 г.*  
Образование: *высшее*  
Гражданство: *Российской Федерации*

Должности за последние 5 (пять) лет:  
Период: *01.01.2016 г. – 30.12.2019 г.*  
Место работы: *ЗАО «Интернешнл Пейпер»*  
Наименование должности по основному месту работы: *Технический директор*

Период: *29.03.2021 г. – 25.06.2021 г.*  
Место работы: *ООО «Нордголд Северсталь»*  
Наименование должности по основному месту работы: *Технический директор*

Период: *01.07.2021 г. – по настоящее время*  
Место работы: *АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»*  
Наименование должности по основному месту работы: *Технический директор*

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

**Маттиас Шарре**  
Год рождения: *19.12.1965 г.*  
Образование: *высшее*  
Гражданство: *Германия*

Должности за последние 5 (пять) лет:  
Период: *01.02.2016 г. – 30.09.2016 г.*  
Место работы: *АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»*  
Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор УПМ Кюммене Австрия ГмбХ и Зегверкс ГмбХ*

Период: *01.10.2016 г. – 31.05.2017 г.*  
Место работы: *Фрилансер*

Период: *01.06.2017 г. – 30.11.2019 г.*  
Место работы: *АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»*  
Наименование должности по основному месту работы: *Руководитель проекта*

Период: *01.12.2019 г. – 30.06.2021 г.*  
Место работы: *ООО «Нордголд Северсталь»*  
Наименование должности по основному месту работы: *Руководитель проекта*

Период: *01.12.2021 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*

*10 декабря 2021 года на основании решения Совета директоров Общества приняты решения:*

- Назначить Генеральным директором Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» Михайлова Юрия Анатольевича на срок с 01 января 2022 года по 30 декабря 2023 года (включительно).

- Назначить членами Правления Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на срок с 01 января 2022 года по 30 декабря 2023 года (включительно) следующих физических лиц:

1. Михайлов Юрий Анатольевич – Генеральный директор Общества, Председатель Правления.

2. Майер Андрей Оттович – Директор по экономике и финансам.

3. Рыжов Валерий Александрович – Коммерческий директор.

4. Карчевский Сергей Петрович – Технический директор.

5. Шарре Маттиас – Директор по производству.

*В течение 2021 года единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиальных исполнительных органов не совершали сделки по приобретению или по отчуждению акций акционерного общества.*

### **13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления**

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 2021 году не производились.

### **14. Сведения о соблюдении обществом 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.

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

### **Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав**

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров, не позднее сроков, установленных законом.

Акционеры беспрепятственно и своевременно получают информацию о собрании и материалы к нему, задают вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаются друг с другом.

Внутренний документ, регламентирующий порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, отсутствует.

### **Совет директоров Общества**

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.

Членами Совета директоров являются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.

Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Разумные и добросовестные действия членов Совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам Общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.

Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует.

### **Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества**

В Обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие Общества, акционеров, и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности и достоверности раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности Общества за год.

Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

### **15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров общества**

Во исполнение Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения Банка России от 07.03.2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в отношении годового отчета Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2021 год произведены следующие действия:

1) Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией в заключении Ревизионной комиссии Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса от 08.04.2022 года.

2) Годовой отчет Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2021 год предварительно утвержден Советом директоров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» (Протокол № б/н от 13.05.2022 года).

3) Годовой отчет Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2021 год утвержден годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № 9 от 24.06.2022 года).

Годовой отчет Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2021 год опубликован на сайте в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36805>

### **16. Дополнительная информация для акционеров акционерного общества**

#### **16.1. Реквизиты общества**

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

Почтовый адрес: 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Павловская, дом 9.

ОГРН 1024702088179

ИНН 4719011873 КПП 470501001

ОКПО 43483368 ОКТМО 41618105

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

ОКОГУ 4210014 ОКОПФ 12267

ОКФС 16

Получатель платежа: Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

**1) Банк: Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»**

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: 125047, Российская Федерация, г.Москва, ул. Лесная, дом 5

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

Расчетный счет: 40702810455000000466

Бизнес счет: 40702810455004000019

Кор.счет банка: 30101810500000000653

БИК: 044030653

Местонахождение банка: 196607, г. Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Оранжерейная,46

## 16.2. Заключение Ревизионной комиссии общества



### ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

г. Коммунар

8 апреля 2022 г.

**Место проведения ревизии:** Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД», 188320, Российская Федерация, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул.Павловская, д. 9 (в дальнейшем - Общество).

#### **Цель и задачи проведения ревизии:**

Оценка достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2021 год.

#### **Ревизионная комиссия в составе:**

1. Член ревизионной комиссии Корепанова Елена Павловна.
2. Член ревизионной комиссии Наприенко Андрей Вениаминович.
3. Член ревизионной комиссии Хлебанова Светлана Ивановна.

**В процессе проведения ревизии Ревизионной комиссией были рассмотрены следующие документы:**

- Бухгалтерский баланс на 31.12.2021 г.;
- Отчет о финансовых результатах за 2021 г.;
- Отчет об изменениях капитала за 2021 г.;
- Отчет о движении денежных средств за 2021 г.;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год (Таблицы);
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 год АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» (Записка);
- Аудиторское заключение независимого аудитора;
- Бухгалтерские журналы/ордера и аналитические данные к ним;
- Бюджет 2021 года;
- Комплект управленческой отчетности;
- Устав Общества.

Ответственность за содержание, полноту и достоверность предоставленной для настоящего Заключения информации несет ООО «КНАУФ СЕРВИС» по договору от 10.03.2020 № 7536.

#### **Сведения об Обществе.**

Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД» создано на основании протокола учредительного собрания учредителей (акционеров) № 1 от 31.01.1996 года и зарегистрировано при учреждении 22 февраля 1996 г. Ленинградской областной Регистрационной палатой (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия ЛО-1-ЗАО № 0078/00).

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 02 ноября 2002 года серия 78 № 005559272 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу, ОГРН: 1024702088179.

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе от 09 июля 2014 года серия 47 №003229548, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Ленинградской области, ИНН/КПП 4719011873/470501001.

Уставный капитал 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.

#### Контроль над деятельностью Общества.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводилась утвержденным аудитором Акционерным обществом «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д.10.

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

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 22 августа 2002 года и присвоен государственный регистрационный номер 1027700148431.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7705051102.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество».

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 12006020338.

Аудиторское заключение позволяет признать, что бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2021 года.

Валюта баланса АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на 31 декабря 2021 года в сумме 10 393 824 тыс. руб. подтверждена.

#### По результатам проверки можно сделать следующие выводы:


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

Ревизионная комиссия рекомендует утвердить Годовой отчет Общества.

Член ревизионной комиссии

 Корепанова Е.П.

Член ревизионной комиссии

 Наприенко А.В.

Член ревизионной комиссии

 Хлебанова С.И.

Генеральный директор  
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»



(Ю.А. Михайлов)

В настоящем Годовом отчете  
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за  
2022 год прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 23 (двадцать



три) листа.  
Генеральный директор  
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»  
Ю.А. Михайлов

24 июня 2022 года

