

Предварительно утвержден:  
Решением Совета директоров  
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» 14.05.2021 года,  
Протокол № б/н от 14.05.2021 года

Утвержден:  
Решением годового общего собрания  
акционеров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»  
18.06.2021 года, Протокол № 8 от 18.06.2021 года

---

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»**  
**за 2020 год**

город Коммунар  
2021 год

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Введение</b> .....	4
<b>2. Общие сведения</b> .....	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
<b>3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли</b> .....	7
<b>4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества</b> .....	8
<b>5. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности</b> .....	8
<b>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</b> .....	10
<b>7. Перспективы развития акционерного общества</b> .....	10
<b>8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества</b> .....	11
<b>9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества</b> .....	11
9.1. Отраслевые риски .....	12
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
<b>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</b> .....	14
<b>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)</b> .....	15
<b>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</b>	

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 .....	16
<b>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 .....</b>	<b>18</b>
13.1 Единоличный исполнительный орган акционерного общества .....	18
13.2. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества .....	18
<b>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.....</b>	<b>21</b>
<b>15. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России .....</b>	<b>21</b>
<b>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 .....</b>	<b>23</b>
<b>17. Дополнительная информация для акционеров акционерного общества .....</b>	<b>23</b>
17.1. Банковские реквизиты акционерного общества .....	23
17.2. Заключение Ревизионной комиссии акционерного общества .....	24

## 1. Введение

Настоящий годовой отчет Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2020 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 на немецком языке: **АО KNAUF PETROBOARD**

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

По данному адресу располагается постоянно действующий исполнительный орган Общества.

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

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

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

Факс: (812) 332-11-42

Адрес электронной почты Общества: [kpb@knauf.ru](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 акционерного общества**

Уставный капитал Общества составляется 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 аудиторе акционерного общества**

Для проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2020 год, решением годового общего собрания акционеров Общества 21.08.2020 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  
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 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 21.08.2020 года на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества избран следующий состав Ревизионной комиссии акционерного общества:

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

#### 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:	107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.5Б.

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

Часы приема  
в центральном  
офисе:

Телефон: (495) 780-73-63

Факс: (495) 780-73-67

Электронная почта: [info@rrost.ru](mailto:info@rrost.ru)

**Северо-Западный филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т.»**

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) 401-63-13, (812) 401-63-14

Факс: (812) 401-63-11

Адрес электронной почты: [spb@rrost.ru](mailto:spb@rrost.ru)

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

Основными видами деятельности Общества являются:

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

В 2020 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 2020 году Общество увеличило продажи облицовочного картона на 17%, по сравнению с предыдущим годом.

По коробочному картону произошло несущественное увеличение продаж (+ 1,0 %) к прошлому году, в том числе по коробочному мелованному незначительное снижение объема продаж на 0,3%, а по коробочному немелованному увеличение на 7,6%.

Доля, занимаемая АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на рынке РФ макулатурных коробочных картонов в 2020 году, не изменилась по отношению к 2019 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 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 2020 году в целом как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» сумело обеспечить функционирование Общества с прибылью в размере 940 632 тысяч рублей.

Подводя итог работы Совета директоров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» в 2020 году, можно отметить, что за 2020 год проведено 6 (шесть) 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;

- О приобретении активов на сумму более 50 000 евро или ее эквивалента в иной валюте в случае, когда это выходит за рамки годового инвестиционного плана, утвержденного Советом директоров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД», по Контракту между АНДРИТЦ АГ и АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». Предмет Контракта: «Продавец обязуется продать Покупателю производственное оборудование - Накат к Картоноделательной машине КМ-2 (далее – "Товар"), в соответствии с настоящим Контрактом, произвести шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию поставленного Товара (далее – «Работы»), и передать его в собственность Покупателя». Общая стоимость Контракта – 3 300 тыс. евро без НДС.

- По предварительному утверждению годового отчета Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;

- По принятию рекомендаций годовому общему собранию акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 года и нераспределенной прибыли прошлых лет, определение размера дивидендов по акциям Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- 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 передачи функций счетной комиссии Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» регистратору – Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», и утверждение условий договора с ним об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии, в рамках процедуры организации, созыва и проведения годового общего собрания акционеров.

- Об утверждении бюджета Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на 2020 год с плановым показателем по EBITDA 1 387 384 тыс. руб.;

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

- Об одобрении совершенной крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), согласно прилагаемому списку сделок в соответствии с Приложением № 1 и определением цены взаимосвязанных сделок.

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

- Об утверждении бюджета Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на 2021 год с плановым показателем по EBITDA 1 538 361 тыс. руб..

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. 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	139 142 172 *	кВт.ч	594 926,438 *
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	41 093	л	1 607,784
Топливо дизельное	10 582	л	433,288
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	91 590 638	Куб.м	497 942,762
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			

\* покупная электроэнергия

**7. Перспективы развития акционерного общества**

Таблица 1. Фактические значения и плановые значения на период 2020 – 2021 г.г.

Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный 2020 год	2021 год (план)
Объем продаж (выручка)	Тыс. руб.	10 692 873	10 452 969 *
Производительность труда	Тыс. руб./чел	14 450	14 378
Доля заемных средств	%	-	-

\* Снижение выручки в связи с уменьшением в 2021 году поставок (перепродажи) импортного картона (6 тыс.тонн) в связи с появлением на рынке новых конкурентоспособных фабрик.

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».

## **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 завершенных финансовых года:**

**Дивидендный период: 2017 год**

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

**Дивидендный период: 2018 год**

Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2018 год годовым общим собранием акционеров в 2019 году не принято.

**Дивидендный период: 2019 год**

Решением годового общего собрания акционеров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» 21.08.2020 года было принято решение:

2.1. Распределить прибыль Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» по результатам за 2019 год и нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом:

2.1.1. Направить часть прибыли Общества в размере 7 983 391 440,72 (семь миллиардов девятьсот восемьдесят три миллиона триста девяносто одну тысячу четыреста сорок рублей) рублей 72 копейки на выплату дивидендов по акциям Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД».

2.1.2. Выплатить дивиденды из чистой прибыли Общества в размере 2,28 (два рубля двадцать восемь копеек) рублей на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

2.1.3. Оставшуюся часть прибыли Общества по результатам 2019 года и нераспределенную прибыль прошлых лет между акционерами Общества не распределять, оставить за акционерами право на ее распределение в будущем.

2.2. Определить форму выплаты дивидендов – денежные средства.

2.3. Произвести выплату дивидендов по акциям Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» акционерам – физическим лицам путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 01 сентября 2020 года.

Дивиденды выплачены в денежной форме.

Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным акциям за 2019 год составил 7 983 307 тыс. рублей.

## **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:

- 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, 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 ситуации 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**

В 2020 году были одобрены совершенные крупные сделки (несколько взаимосвязанных сделок), согласно прилагаемому списку сделок в соответствии с Приложением № 1 и определена цена взаимосвязанных сделок в сумме не более 6 000 000 000 (шесть миллиардов) рублей.

**Приложение № 1**

№ п/п	Номер и дата договора, дополнительного соглашения	Стороны договора	Предмет договора, дополнительного соглашения	Предельная стоимость взаимосвязанных сделок руб.	Срок предоставления займа
1.	Договор займа № б/н от 01.02.2020 г.	Займодавец ООО «КНАУФ ГИПС» и Заемщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»	1.1. Займодавец предоставляет Заемщику на указанных ниже условиях заем в размере 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей. 1.2. Заемщик обязан использовать заем в соответствии с предусмотренными в п. 2 Договора целями, возратить заем в предусмотренный в п. 5.1. Договора срок и выплачивать на сумму займа указанные в п. 4. Договора проценты.	1 600 000 000	Заем предоставляется на срок до 31.12.2021 года.
2.	Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2020 года к Договору № б/н от 01.02.2020 года	Займодавец ООО «КНАУФ ГИПС» и Заемщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»	1. Увеличить сумму займа в п. 1.1. до 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.	2 000 000 000	
3.	Дополнительное соглашение № 2 от 10.07.2020 года к Договору № б/н от 01.02.2020 года	Займодавец ООО «КНАУФ ГИПС» и Заемщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»	1. Увеличить сумму займа в п. 1.1. до 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей.	3 500 000 000	
4.	Договор займа № б/н от 01.02.2020 г.	Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС»	1.1. Займодавец предоставляет Заемщику на указанных ниже условиях заем в размере 1 600 000 000 (один миллиард шестьсот миллионов) рублей. 1.2. Заемщик обязан использовать заем в соответствии с предусмотренными в п. 2 Договора целями, возратить заем в	1 600 000 000	Заем предоставляется на срок до 31.12.2021 года.

			предусмотренный в п. 5.1. Договора срок и выплачивать на сумму займа указанные в п. 4. Договора проценты.	
5.	Дополнительное соглашение № 1 от 10.03.2020 года к Договору № 6/н от 01.02.2020 года	Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС»	1. Увеличить сумму займа в п. 1.1. до 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей.	2 000 000 000
6.	Дополнительное соглашение № 2 от 10.07.2020 года к Договору № 6/н от 01.02.2020 года	Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС»	1. Увеличить сумму займа в п. 1.1. до 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей.	2 500 000 000
			<b>Итого:</b>	<b>6 000 000 000</b>

**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.

Решением годового общего собрания акционеров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» от 21 августа 2020 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.

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.

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: *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 21 августа 2020 года в состав Совета директоров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» входили те же лица. Иных изменений состава Совета директоров в отчетном году не было.*

*В течение 2020 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: *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*

#### **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: *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*

**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: *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*

*В течение 2020 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 2020 году не производились.

**15. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России**

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.

**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.

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 обладающие 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, инвесторов 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.

**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 2020 год предварительно утвержден Советом директоров акционерного Общества 2021 года, Протокол № б/н от 14 мая 2021 года.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчёте, подтверждена заключением Ревизионной комиссии Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» от 13 апреля 2021 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: 40702978200000001053

Транзитный счет ЕВРО: 40702978500000001054

Расчетный валютный счет USD: 40702840000000000913

Транзитный счет USD: 40702840300000000914

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

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

Расчетный счет: 40702810455000000466

Бизнес счет: 40702810455004000019

Кор.счет банка: 30101810500000000653

БИК: 044030653

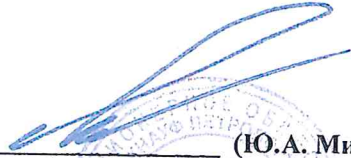
Местонахождение банка: 196607, г. Санкт-Петербург, Пушкин, ул. Школьная, 39


**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)**

  
М.П.



В настоящем Годовом отчете  
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за  
2020 год прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 24 (двадцать  
четыре) листа.

Генеральный директор  
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Ю.А. Михайлов

18 июня 2021 года

