

Предварительно утвержден:
Решением Совета директоров
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» 11.05.2018 года,
Протокол № б/н от 11.05.2018 года

Утвержден:
Решением годового общего собрания
акционеров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»
15.06.2018 года, Протокол № 5 от 15.06.2018 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»
за 2017 год

город Коммунар
2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	4
2. Общие сведения	4
2.1. Наименование акционерного общества	5
2.2. Уставный капитал акционерного общества	5
2.3. Информация об аудиторе акционерного общества	5
2.4. Информация о ревизионной комиссии акционерного общества	6
2.5. Сведения о реестродержателе акционерного общества	6
3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	7
4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	7
5. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	7
6. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении	9
7. Перспективы развития акционерного общества	9
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	10
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	10
9.1. Отраслевые риски	10
9.2. Страновые и региональные риски	11
9.3. Финансовые риски	11
9.4. Правовые риски	11
9.5. Риски, связанные с изменением валютного регулирования	12
9.6. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности акционерного общества	12
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении	13
11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении	15

12. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о совершенных членами совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки	37
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	39
13.1 Единоличный исполнительный орган акционерного общества	39
13.2. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества	40
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.....	42
15. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	42
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	42
17. Дополнительная информация для акционеров акционерного общества	43
17.1. Банковские реквизиты акционерного общества	43
17.2. Заключение Ревизионной комиссии акционерного общества	44

1. Введение

Настоящий годовой отчет Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2017 год (далее по тексту – «Годовой отчет») составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», содержит данные, относящиеся преимущественно к итогам деятельности Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» в целом.

2. Общие сведения

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

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

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

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

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

Акционерное общество "КНАУФ ПЕТРОБОРД" является непубличным обществом.

2.1. Наименование акционерного общества

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

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

Полное фирменное наименование Общества на немецком языке: Aktiengesellschaft KNAUF PETROBOARD

Сокращенное фирменное наименование Общества на немецком языке: АО KNAUF PETROBOARD

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

По данному адресу располагается постоянно действующий исполнительный орган Общества.

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

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

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

Факс: (812) 332-11-42

Адрес электронной почты Общества: kpb@knauf.ru

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

2.2. Уставный капитал акционерного общества

Уставный капитал Общества составляет 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 аудитор акционерного общества

Для проведения независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2017 год, решением годового общего собрания акционеров Общества был утвержден аудитор – Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

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

Сокращенное фирменное наименование: АО "ПвК Аудит".

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

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

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

ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11603050547

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

Телефон: (495) 967-60-00

Факс: (495) 967-60-01

Web: www.pwc.ru

2.4. Информация о ревизионной комиссии акционерного общества

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

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

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

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 16.06.2017 года на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества избран следующий состав Ревизионной комиссии акционерного общества:

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

2.5. Сведения о реестродержателе акционерного общества

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

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

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

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

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

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

Телефон: (495) 771-73-35

Факс: (495) 771-73-34

Адрес электронной почты: rost@rrost.ru

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

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

Телефон: (812) 401-63-13, 401-63-14

Адрес электронной почты: rrost-spb@rrost.ru

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

3. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются:

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

В 2017 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 2017 году Общество увеличило продажи облицовочного картона на 7,0%, по сравнению с 2016 годом в связи с восстановлением строительного рынка, а также началом реализации накопительной программы картона на складах заводов, которое обеспечит их бесперебойную работу в период останова КМ2 на конструкцию в 2018г.

По коробочному мелованному картону наблюдается снижение продаж на 5 % к прошлому году в связи с сокращением спроса.

Доля рынка России, занимаемая АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на рынке РФ макулатурных коробочных мелованных картонов в 2017 году составила 50,0 % (-2 % к 2016 г.), коробочных немелованных картонов составила 88 % (+ 2,0 % к 2016 г.).

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;
- 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 2017 году в целом как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД», сумело обеспечить функционирование Общества с прибылью в размере 1 033 866 тысяч рублей.

Подводя итог работы Совета директоров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» в 2017 году, можно отметить, что за 2017 год проведено 9 (девять) 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;

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

- Об утверждении бюджета Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на 2017 год с показателем по EBITDA 1 314 289 тыс. руб.;

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

- Решения по принятию рекомендаций годовому общему собранию акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2016 года, определение размера дивидендов по акциям Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- Решения, связанные с подготовкой и созывом годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- Решения об утверждении даты, времени, места и формы проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», времени начала и окончания регистрации акционеров;
- Решения по утверждению даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- Решения по утверждению формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- Решения по утверждению перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления;
- Решения о передаче функций счетной комиссии Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» регистратору – Акционерному обществу «Регистратор Р.О.С.Т.», и утверждение условий договора с ним об оказании услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии, в рамках процедуры организации, созыва и проведения общего собрания акционеров;
- Решения об определении размера оплаты услуг аудитора Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- Решения об избрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- Решения о назначении Генерального директора Общества;
- Решения о назначении Правления Общества;
- Решения об утверждении изменения определенных условий трудового договора с Генеральным директором, Председателем Правления Общества;
- Решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок, требующих одобрения Советом директоров Общества.

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

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

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

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

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	127 319,246	тыс. квт час	458 512,46946
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	-	-	-
Топливо дизельное	-	-	-
Мазут топочный	368,13	т	-
Газ естественный (природный)	91 175,54	тыс. м ³	471 770,51740
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-

7. Перспективы развития акционерного общества

Таблица 1. Фактические значения и плановые значения на период 2017 – 2018 г.г.

Наименование показателя	Единица измерения	Отчетный 2017 год	2018 год (план)
Объем продаж (выручка)	Тыс. руб.	8 311 778	7 953 396
Производительность труда	Тыс. руб./чел	10 174	10 017
ЕБИТДА (из управленческого ОСД)	Тыс. руб.	1 191 469	886 085
Доля заемных средств	%	-	-

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

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

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

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

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

Дивидендный период: 2014 год

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

Дивидендный период: 2015 год

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

Дивидендный период: 2016 год

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

Дивиденды выплачены в денежной форме.

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

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

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

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

9.1. Отраслевые риски

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

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

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

9.2. Страновые и региональные риски

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

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

9.3. Финансовые риски

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

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

9.4. Правовые риски

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

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

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

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

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

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

Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД» в полной мере соблюдает действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. Общество может быть подвергнуто периодическим налоговым

проверкам. Учитывая неопределенность налогового законодательства, это может привести к наложению штрафов (пеней), обязанности по дополнительным налоговым платежам.

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

9.5. Риски, связанные с изменением валютного регулирования

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Номер и дата договора, дополнительного соглашения	Стороны договора	Предмет договора, дополнительного соглашения	Сумма договора в руб./евро долларов США)	Срок действия договора
1.	Контракт № 5846 от 17 марта 2017 г.	Продавец Andritz AG (Австрия) и Покупатель АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»	<p>1.1. Продавец обязуется продать Покупателю комплектное производственное оборудование для модернизации Картоноделательной машины КДМ 2, указанное в Приложении № 1 к настоящему Контракту (далее – "Товар"), в соответствии с условиями настоящего Контракта и передать его в собственность Покупателя.</p> <p>1.2. Комплектность, технические и качественные характеристики Товара должны соответствовать требованиям, приведенным в Приложении № 1 к настоящему Контракту.</p> <p>1.3. Обязанности Продавца:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изготовить, продать и поставить Товар; - предоставить Техническую документацию; - сдать Товар. <p>1.4. Обязанности Покупателя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставить необходимую техническую информацию; - принять и оплатить Товар с документацией. 	27 000 000 евро	Срок действия договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
2.	Договор подряда на выполнение работ по модернизации Картоноделательной машины КДМ-2 № 5847 от 17 марта 2017 г.	Заказчик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Подрядчик Общество с ограниченной ответственностью "Андритц" (Россия)	<p>1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы (далее – «Работы») по модернизации Картоноделательной машины КДМ 2 (инв. № 2446305230), включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - частичный демонтаж оборудования Картоноделательной машины КДМ 2; - монтаж оборудования для модернизации Картоноделательной машины КДМ 2, поставляемого по контракту от 17 марта 2017 года № 5846 (далее – "Оборудование"); - пуско-наладку и ввод в эксплуатацию модернизированной 	4 956 000 евро	Срок действия договора до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

			<p>Картоноделательной машины КДМ 2, согласно описания Работ.</p> <p>1.2. Требования к выполняемым Работам определены Приложением № 1 п.п. 4.2.2 – 4.2.4 к настоящему Договору, технической документацией, предоставленной поставщиком Оборудования (далее – «Техническая документация») и Приложением № 3 к настоящему Договору.</p> <p>1.3. Сроки выполнения Работ:</p> <p>Начало Работ – не позднее 04-го июня 2018 г. Датой окончания Работ является дата подписания обеими Сторонами Акта об Окончательной приемке выполненных Работ в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Договора.</p> <p>График выполнения Работ согласован Сторонами в Приложении № 2 к настоящему Договору.</p> <p>1.4. Требования к результату выполнения Работ определены Гарантийными показателями (Приложение № 3 к настоящему Договору).</p>		
--	--	--	--	--	--

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

№ п/п	Номер и дата договора, дополнительного соглашения	Стороны договора	Предмет договора, дополнительного соглашения	Сумма договора в руб./евро долларов США)	Срок действия договора
1.	Договор поставки № 4221 от 01.01.2016 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «Кнауф Гипс Донбасс»	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный ТН ВЭД 4805920000 (далее – «Товар») в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка Товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единичной измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 3 000 тонн в год +/- 10%.</p> <p>1.5. Страна происхождения Товара – Российская Федерация, производитель Товара АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». В</p>	180 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2017 года

			<p>подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества на каждую партию Товара.</p> <p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный ТН ВЭД 4805920000 (далее – «Товар») в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка Товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 2 000 тонн в год +/- 10%.</p> <p>1.5. Страна происхождения Товара – Российская Федерация, производитель Товара АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». В подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества на каждую партию Товара.</p>	120 000 000 рублей.	Срок действия договора до 31.12.2017 года
2.	Договор поставки № 4404 от 15.12.2015 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «Кнауф Гипс Киев»			
3.	Договор поставки № 4143 от 14.12.2015 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА»		10 000 000 \$ США	Срок действия договора до 31.12.2017 года

		<p>поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка Товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 9 000 тонн в год +/- 10%.</p> <p>1.5. Страна происхождения Товара – Российская Федерация, производитель Товара АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». В подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества на каждую партию Товара.</p>	800 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2017 года
4. Договор поставки № 4125 от 01.01.2016 г.	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ТОО «Кнауф Гипс Калчагай. Предприятие с участием ДЭГ-Дойче Инвестиционс унд Энтвиклунгстезельшафт мбХ»</p>	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный ТН ВЭД 4805920000 (далее – «Товар») в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка Товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 9 000 тонн в год +/- 10%.</p>		

			<p>1.5. Страна происхождения Товара – Российская Федерация, производитель Товара АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». В подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества на каждую партию Товара.</p> <p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный ГН ВЭД 4805920000 (далее – «Товар») в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка Товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единичной измерением веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 2 000 тонн в год +/- 10%.</p> <p>1.5. Страна происхождения Товара – Российская Федерация, производитель Товара АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». В подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества на каждую партию Товара.</p>	130 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2017 года
5.	Договор поставки № 4127 от 01.01.2016 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ТОО «ИСИ Гипс Индер»		400 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2017 года
6.	Договор поставки № 4126 от 01.01.2016 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «Гилан энд Кнауф»	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный ГН ВЭД 4805920000 (далее – «Товар») в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть</p>		

		<p>подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка Товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единичей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 9 000 тонн в год +/- 10%.</p> <p>1.5. Страна происхождения Товара – Российская Федерация, производитель Товара АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». В подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества на каждую партию Товара.</p>		
<p>7.</p> <p>Договор № 4248 от 11.12.2015 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель Knauf Oу</p>	<p>1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить облицовочный картон (именуемый далее «Товар»), в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором.</p> <p>1.2. Ассортимент поставки Товара, в том числе его количество, цена и другие условия поставки, определяются спецификациями к настоящему Договору.</p> <p>1.3. Покупатель ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, предшествующего планируемому, направляет Поставщику заказ для оформления последним спецификации к настоящему Договору.</p> <p>1.4. Покупатель приобретает Товар с целью производства гипсокартонных листов.</p>	<p>1 500 000 евро</p>	<p>Срок действия договора до 31.12.2017 года</p>
<p>8.</p> <p>Договор № 4235 от 01.01.2016 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель Knauf SIA</p>	<p>1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить облицовочный картон (именуемый далее «Товар»), в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором.</p> <p>1.2. Ассортимент поставки Товара, в том числе его количество, цена и другие условия поставки, определяются спецификациями к настоящему Договору.</p> <p>1.3. Покупатель ежемесячно, не позднее 15 числа месяца,</p>	<p>1 500 000 евро</p>	<p>Срок действия договора до 31.12.2017 года</p>

			<p>предшествующего планируемому, направляет Поставщику заказ для оформления последним спецификации к настоящему Договору.</p> <p>1.4. Покупатель приобретает Товар с целью производства гипсокартонных листов.</p>		
9.	<p>Договор поставки № 4113 от 01.01.2016 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО»</p>	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единичей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 6 000 тонн в год +/- 10%.</p>	<p>200 000 000 рублей</p>	<p>Срок действия договора до 31.12.2017 года</p>
10.	<p>Договор поставки № 4123 от 01.01.2016 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»</p>	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается</p>	<p>220 000 000 рублей</p>	<p>Срок действия договора до 31.12.2017 года</p>

			<p>количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 6000 тонн в год +/- 10%.</p>		
11.	<p>Договор поставки № 4134 от 01.01.2016 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР»</p>	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 7000 тонн в год +/- 10%.</p>	220 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2017 года
12.	<p>Договор поставки № 4111 от 01.01.2016 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»</p>	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены,</p>	250 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2017 года

			<p>ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение № 2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единичной измерением веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 8 000 тонн в год +/- 10%.</p>		Срок действия договора до 31.12.2017 года
13.	Договор поставки № 4112 от 01.01.2016 г.	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»</p>	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение № 2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единичной измерением веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 9 000 тонн в год +/- 10%.</p>	280 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2017 года
14.	Договор поставки № 4109 от 01.01.2016 г.	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС»</p>	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении № 1), к</p>	320 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2017 года

			<p>настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 10 000 тонн в год +/- 10%.</p>		
15.	<p>Договор поставки № 4898 от 15.03.2016 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ИП ООО «КНАУФ ГИПС БУХАРА»</p>	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный ТН ВЭД 4805920000 (далее – «Товар») в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка Товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение № 1) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве 2590 тонн.</p> <p>1.5. Страна происхождения Товара – Российская Федерация, производитель Товара АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». В</p>	<p>1 727 000 \$ США</p>	<p>Срок действия договора до 31.12.2017 года</p>

				подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества на каждую партию Товара.		
16.	Дополнительное соглашение № 5 от 01.12.2016 г. к Договору займа № 1 от 16.09.2011 г.	Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»		1. Раздел 4 Договора изложить в следующей редакции: «По окончании каждого календарного месяца Заемщик уплачивает на сумму займа проценты в размере 7,5 % годовых. Расчет процентов производится со дня списания банком денежных средств с расчетного счета Займодавца по состоянию сальдо суммы долга по дате возврата займа (за день возврата проценты не уплачиваются) согласно п. 5.5. Договора, исходя из фактического количества дней в календарном году».	80 000 000 рублей	Срок действия договора до 30.12.2021 года.
17.	Дополнительное соглашение № 4 от 01.12.2016 г. к Договору займа № 3 от 24.09.2014 г.	Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»		1. Пункт 4.1 Договора изложить в следующей редакции: «4.1. По окончании каждого календарного месяца Заемщик уплачивает на сумму займа проценты в размере 7,5 % годовых. Расчет процентов производится со дня списания банком денежных средств с расчетного счета Займодавца по состоянию сальдо суммы долга по дате возврата займа (за день возврата проценты не уплачиваются) согласно п. 5.5. Договора, исходя из фактического количества дней в календарном году».	550 000 000 рублей	Срок действия договора до 30.12.2021 года.
18.	Дополнительное соглашение № 1 от 01.12.2016 г. к Договору займа № 3675 от 06.10.2015 г.	Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»		1. Раздел 4 Договора изложить в следующей редакции: «По окончании каждого календарного месяца Заемщик уплачивает на сумму займа проценты в размере 7,5 % годовых. Расчет процентов производится со дня списания банком денежных средств с расчетного счета Займодавца по состоянию сальдо суммы долга по дате возврата займа (за день возврата проценты не уплачиваются) согласно п. 5.5. Договора, исходя из фактического количества дней в календарном году».	300 000 000 рублей	Срок действия договора до 30.12.2021 года.
19.	Дополнительное соглашение № 4 от 01.12.2016 г. к Договору займа № 6/н от 20.05.2014 г.	Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС БАЙКАЛ»		1. Раздел 4 Договора изложить в следующей редакции: «По окончании каждого календарного месяца Заемщик уплачивает на сумму займа проценты в размере 7,5 % годовых. Расчет процентов производится со дня списания банком денежных средств с расчетного счета Займодавца по состоянию сальдо суммы долга по дате возврата займа (за день возврата	2 500 000 000 рублей	Срок действия договора до 30.12.2021 года.

			<p>проценты не уплачиваются) согласно п. 5.5. Договора, исходя из фактического количества дней в календарном году».</p> <p>2. Пункт 5.1 Договора изложить в следующей редакции: «5.1. Заем предоставляется на срок до 30.12.2021 года».</p> <p>1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора принадлежащий Продавцу на праве собственности следующий объект недвижимости:</p> <p>- нежилое здание (пожарное депо-гараж) под кадастровым номером 47:23:0000000:17207, находящееся по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Железнодорожная, дом 10, площадью 689,3 (шестьсот восемьдесят девять целых три десятых) кв.м., назначение – нежилое здание, именуемое в дальнейшем «Нежилое здание».</p> <p>1.2. Нежилое здание принадлежит Продавцу на праве собственности на основании передаточного акта от 26.08.2014 года. Право собственности зарегистрировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12 января 2015 года сделана запись регистрации № 47-47/017-17/055/2014-491/2, согласно Свидетельству о государственной регистрации права на бланке серии 47-АВ 076886 от 14 января 2015 года.</p> <p>1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора вышеуказанное Нежилое здание никому не продано, не подарено, не заложено, в споре, под арестом или запрещением не состоит, арендой или какими-либо иными правами пользования не обременено.</p> <p>На отчуждаемое Нежилое здание в Едином государственном реестре недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости ограничения прав и обременение объекта недвижимости не зарегистрировано.</p> <p>1.4. Покупатель ознакомлен с техническим состоянием Нежилого здания, претензий к качеству, планировке и техническому состоянию Нежилого здания не имеет. Покупателю известно, что на момент заключения настоящего Договора</p>	<p>7 600 000 рублей</p>	<p>Срок действия договора до даты полного исполнения Продавцом и Покупателем обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора</p>
20.	<p>Договор купли-продажи нежилого здания от 30.03.2017 г.</p>	<p>Продавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель Мельчихин Александр Вячеславович</p>			

			<p>Нежилое здание отключено от инженерных сетей, не имеет действующих договоров энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, никакая деятельность в нем не ведется. Покупатель приобретает Нежилое здание в том состоянии, в каком оно есть на момент заключения настоящего Договора, которое полностью удовлетворяет Покупателя.</p> <p>1.5. Права Продавца на земельный участок, на котором расположено отчуждаемое Нежилое здание не оформлялись.</p>		
21.	<p>Договор о возмездном оказании консультационных услуг по технологии и процессам производства № S.2290-04/2017 от 25.01.2017 г.</p>	<p>Заказчик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Исполнитель Фирма «КНАУФ Инжиниринг ГмбХ»</p>	<p>1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику консультационные услуги по технологии и процессам производства, подробное описание и сроки оказания которых согласованы Сторонами в Техническом задании, являющемся Приложением №1 к настоящему Договору и его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя в порядке, установленном настоящим Договором.</p> <p>1.2. Исполнитель вправе оказывать Услуги по настоящему Договору как силами своих специалистов, так и с привлечением третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за их действия, как за свои собственные. При привлечении таких третьих лиц Исполнитель должен проявлять необходимую осмотрительность, в особенности, в отношении у них необходимых профессиональных знаний и опыта.</p> <p>1.3. Основное место оказания Услуг по настоящему Договору – г. Ипхофен, Федеративная Республика Германия. В случае необходимости сотрудники Исполнителя могут быть командированы для оказания Услуг в страну местонахождения Заказчика.</p>	200 000 евро	Срок действия договора до 31.12.2017 года.
22.	<p>Договор № 5947 от 01.03.2017 г.</p>	<p>Покупатель АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Поставщик ООО «КНАУФ-ГИПС Коллино»</p>	<p>1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить, б/у пробки деревянные именуемые в дальнейшем «Говар», в соответствии с условиями настоящего Договора.</p> <p>1.2. Ассортимент, количество «Говара» указывается в заявке «Продавца» (по мере накопления), которое отправляется по эл. почте: Ermilova.Tatjana@knauf.ru.</p> <p>1.3. Поставщик гарантирует, что «Говар», являющийся предметом настоящего договора, не заложен, не находится под арестом и свободен от прав третьих лиц.</p>	500 000 руб.	Срок действия договора до 31.12.2018 года.

23.	Договор № КНАУФ-174/17 от 11.01.2017 г.	Покупатель АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС»	<p>1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить, б/у пробки деревянные именуемые в дальнейшем «Говар», в соответствии с условиями настоящего Договора.</p> <p>1.2. Ассортимент, количество «Говара» указываются в заявке «Продавца» (по мере накопления), которое отправляется по эл. почте: Elmirova.Tatiana@knauf.ru.</p> <p>1.3. Поставщик гарантирует, что «Говар», являющийся предметом настоящего договора, не заложен, не находится под арестом и свободен от прав третьих лиц.</p>	500 000 руб.	Срок действия договора до 31.12.2018 года.
24.	Договор № 5713 от 10.01.2017 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель Knauf Iran P.J.S.C., Иран	<p>1.1. Поставщик обязан поставить, а Покупатель принять и оплатить облицовочный картон (именуемый далее «Говар»), в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Договором.</p> <p>1.2. Ассортимент поставки Товара, в том числе его количество, цена и другие условия поставки, определяются спецификациями к настоящему Договору.</p> <p>1.3. Покупатель ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, предшествующего планируемому, направляет Поставщику заказ для оформления последним спецификации к настоящему Договору.</p> <p>1.4. Покупатель приобретает Товар с целью производства гипсокартонных листов.</p>	5 000 000 руб.	Срок действия договора до 31.12.2017 года.

25.	Дополнительное соглашение № 4 от 31.03.2017 г. к Сублицензионному соглашению от 02.04.2015 г.	Сублицензиат АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Сублицензиар ООО «КНАУФ ГИПС»	<p>1. В соответствии с разделом 1 Соглашения, Сублицензиар предоставляет Сублицензиату на основании неисключительной лицензии право использования Программ обеспечения для ЭВМ (далее – «ПО»), указанное ниже.</p> <p>2. Перечень ПО, предоставляемого Сублицензиату:</p>	3 500 000 рублей	Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
№	Наименование ПО	Количество лицензий	Срок использования	Размер вознаграждения за одну лицензию в руб.	Общий размер вознаграждения, руб. (НДС 18% не облагается)
1	Предоставление неисключительных прав на ПО: Office Professional Plus, Software Assurance Platform, All Language	314	С 01 декабря 2016 года по 30 ноября 2017 года	4 610,00	1 447 540,00

2	Предоставление неисключительных прав на ПО: Windows Enterprise, Software Assurance Platform, All Language	314	С 01 декабря 2016 года по 30 ноября 2017 года	2 035,00	638 990,00			4 172,00	1 310 008,00
3	Предоставление неисключительных прав на ПО: Enterprise CAL Software Assurance Platform, All Language, DvcCAL	314	С 01 декабря 2016 года по 30 ноября 2017 года	4 172,00	1 310 008,00			4 172,00	1 310 008,00

26.	Дополнительное соглашение № 1 от 31.03.2017 г. к Договору возмездного оказания услуг № 1-ПТ/2016 от 01.01.2016 г.	Исполнитель АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заказчик ООО «КНАУФ ГИПС»	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="162 1153 327 1377">4</td> <td data-bbox="327 1153 486 1377">Предоставление неисключительных прав на ПО: EMM Silver Perpetual Assurance Support Per Device On Premise (31.12.16-30.12.17)</td> <td data-bbox="486 1153 646 1377">63</td> <td data-bbox="646 1153 821 1377">До 30 декабря 2017 года</td> <td data-bbox="821 1153 981 1377">960,00</td> <td data-bbox="981 1153 1141 1377">60 480,00</td> </tr> </table>	4	Предоставление неисключительных прав на ПО: EMM Silver Perpetual Assurance Support Per Device On Premise (31.12.16-30.12.17)	63	До 30 декабря 2017 года	960,00	60 480,00	<p>1. Изложить п. 1.2. в редакции: «Дополнительные работы и услуги, не включенные в Приложение № 1, оказываются на основе отдельного Технического задания, форма которого приведена в Приложении № 4.»</p> <p>2. Изложить пункт 4.1. в редакции: «Размер оплаты услуг Исполнителя исчисляется в соответствии с почасовыми ставками Исполнителя, указанными в Приложении № 3 к Договору. Размер почасовых ставок выражен в рублях без учета налога на добавленную стоимость.»</p> <p>3. Внести изменения в Приложение №3 «Почасовые ставки исполнителей» к Договору и изложить его в редакции Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.</p> <p>4. Изложить пункт 4.2. в редакции: «Размер оплаты услуг Исполнителя определяется как произведение общего количества часов, затраченных на оказание услуг по Договору каждым сотрудником Исполнителя, на соответствующую почасовую ставку, указанную в Приложении № 3, с учетом действующей на</p>	1 500 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2018 года.
4	Предоставление неисключительных прав на ПО: EMM Silver Perpetual Assurance Support Per Device On Premise (31.12.16-30.12.17)	63	До 30 декабря 2017 года	960,00	60 480,00							

			момент подписания Акта ставки налога на добавленную стоимость».		
			5. Исключить п. 4.3. Договора. 6. Ввести изменения в Приложение №5 «Отчет за период» к Договору и изложить его в редакции Приложения №2 к настоящему Дополнительному соглашению.		
27.	Дополнительное соглашение № 1 от 01.02.2017 г. к Договору возмездного оказания услуг № КНАУФ-854/15 от 25.12.2015 г.	Исполнитель АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заказчик ООО «КНАУФ ГИПС»	1. Стороны договорились продлить срок действия Договора до 01 января 2018 года. 2. Ввести изменения в Приложение № 1 «Перечень услуг» к Договору и изложить его в редакции Приложения к настоящему Дополнительному соглашению.	3 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2018 года.
28.	Дополнительное соглашение № 2 от 01.04.2017 г. к Договору возмездного оказания услуг № КНАУФ-854/15 от 25.12.2015 г.	Исполнитель АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заказчик ООО «КНАУФ ГИПС»	1. Ввести изменения в Приложение № 3 «Почасовые ставки исполнителей» к Договору и изложить его в редакции Приложения к настоящему Дополнительному соглашению.	3 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2018 года.
29.	Дополнительное соглашение № 1 от 31.03.2017 г. к Договору возмездного оказания услуг № 2410-16 от 01.01.2016 г.	Исполнитель АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заказчик ООО «КНАУФ ГИПС КОПИНО»	1. Ввести изменения в пункт 4.1. и изложить его в редакции: «Ежемесячный размер оплаты услуг Исполнителя за выполнение услуг, приведенных в Приложении № 1 к данному договору составляет 362 054 (Триста шестьдесят две тысячи пятьдесят четыре) руб. 68 коп. в т. ч. НДС 18% 55 228,68 руб.». 2. Ввести изменения в Приложение №3 «Почасовые ставки исполнителей» к Договору и изложить его в редакции Приложения к настоящему Дополнительному соглашению. Внести в договор Раздел «10. Антикоррупционная оговорка» следующего содержания: 10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками, требований российского антикоррупционного законодательства, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами	5 000 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2018 года.

иностранных государств о противодействии коррупции.

10.2. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся, в том числе прямо или косвенно, лично или через посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав, выгод немущественного характера любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомερных преимуществ или иных неправомερных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (далее – «Коррупционные правонарушения»).

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – "Уведомление") и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления.

10.4. Стороны при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, допустившей Коррупционное правонарушение, а также потребовать от Стороны, допустившей Коррупционное правонарушение, возмещения убытков, причиненных

30.	Дополнительное соглашение № 1 от 31.03.2017 г. к Договору возмездного оказания услуг DV-4495 от 01.01.2016 г.	Исполнитель АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заказчик ООО «КГ СТРОЙ СИСТЕМЫ»	расторжением Договора». 1. Внести изменения в Приложение №3 «Почасовые ставки исполнителей» к Договору и изложить его в редакции Приложения к настоящему Дополнительному соглашению.	600 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2018 года.
31.	Договор № 0657-17 о возмездном оказании услуг от 01.01.2017 г.	Заказчик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Исполнитель Фирма «Кнауф Информейшн Сервисес ГмбХ»	Заказчик заказывает, а Исполнитель обязуется по заданиям Заказчика оказывать услуги по технической поддержке в области информационных технологий согласно Приложениям к настоящему Договору. Согласно этому договору Исполнитель вправе привлечь к исполнению договора третьих лиц, отвечая за действия этих лиц как за свои собственные. это касается и обязательств сохранения конфиденциальности.	20 000 000 рублей	Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
32.	Договор купли-продажи № б/н от 06.04.2017 г.	Продавец ООО «КНАУФ ГИПС КОПИНО» и Покупатель АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»	1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя движимое имущество (далее - Основное средство), бывшее ранее в употреблении, указанное в Спецификации (Приложение № 1 к Договору и Приложение № 2 к Договору), а Покупатель обязуется принять и оплатить это Основное средство в порядке и в сроки, установленные Договором. 1.2. Продавец гарантирует, что передаваемое Основное средство принадлежит ему на праве собственности, в споре или под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременено другими правами третьих лиц.	90 000 рублей	Срок действия договора до 31.12.2017 года.
33.	Договор поставки № 4126 от 01.01.2016 г.	Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «Гилан энд Кнауф», Азербайджан	1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный ТН ВЭД 4805920000 (далее – «Товар») в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара. 1.2. Поставка Товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается	400 000 000 руб.	Срок действия договора до 31.12.2017 года.

			<p>количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 9 000 тонн в год +/- 10%.</p> <p>1.5. Страна происхождения Товара – Российская Федерация, производитель Товара АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». В подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества на каждую партию Товара.</p>		
34.	<p>Договор поставки № 4125 от 01.01.2016 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ТОО «Кнауф Гипс Капчагай. Предприятие с участием ДЭГ- Дойче Инвестиционс унд Энтвиклунгсгезельшафт мбХ» Казахстан</p>	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный ТН ВЭД 4805920000 (далее – «Товар») в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка Товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 9 000 тонн в год +/- 10%.</p> <p>1.5. Страна происхождения Товара – Российская Федерация, производитель Товара АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД». В подтверждение этого Поставщик предоставляет Покупателю сертификат качества на каждую партию Товара.</p>	800 000 000 руб.	Срок действия договора до 31.12.2017 года.

35.	<p>Договор поставки № 4109 от 01.01.2016 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС»</p>	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в количестве ориентировочно 10 000 тонн в год +/- 10%.</p>	<p>320 000 000 руб.</p>	<p>Срок действия договора до 31.12.2017 года.</p>
36.	<p>Договор поставки № 4112 от 01.01.2016 г.</p>	<p>Поставщик АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Покупатель ООО «КНАУФ ГИПС НОВОМОСКОВСК»</p>	<p>1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, поставить (передать в собственность) Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить картон облицовочный (далее – «Товар»), в соответствии с ценами, ассортиментом, видом (роль или лист) и качеством, указанными в Протоколе цен (Приложении №1), к настоящему Договору или в иных приложениях к настоящему Договору, которые могут быть подписаны Сторонами в течение действия настоящего Договора в случае изменения цены, ассортимента, вида или качества поставляемого Товара.</p> <p>1.2. Поставка товара производится отдельными партиями. Под партией Товара для целей настоящего Договора понимается количество и ассортимент Товара, который отгружается в рамках согласованной Сторонами спецификации (Приложение №2) в одном транспортном средстве и оформляется единым пакетом товаросопроводительных документов.</p> <p>1.3. Единицей измерения веса при поставке Товара является тонна.</p> <p>1.4. Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в</p>	<p>280 000 000 руб.</p>	<p>Срок действия договора до 31.12.2017 года.</p>

37.	Договор займа № от 25.08.2017 года	Займодавец АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» и Заемщик ООО «КНАУФ ГИПС»	<p>количестве ориентировочно 9 000 тонн в год +/- 10%.</p> <p>1.1. Займодавец предоставляет Заемщику на указанных ниже условиях заем в размере 200 000 000 (двести миллионов) рублей.</p> <p>1.2. Заемщик обязан использовать заем в соответствии с предусмотренными в п. 2 Договора целями, возратить заем в предусмотренный в п. 5.1 Договора срок и выплачивать на сумму займа указанные в п. 4 Договора проценты.</p>	200 000 000 рублей	Срок действия договора до 01.12.2017 года.
-----	---------------------------------------	--	---	-----------------------	--

12. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, сведения о совершенных членами совета директоров в течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

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

Председатель Совета директоров акционерного общества:

Краулис Янис

Год рождения: *1961*

Гражданство: *Латвийская Республика*

Сведения об образовании: *высшее.*

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

Место работы: *ООО «КНАУФ ГИПС»*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

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

Место работы: *ООО «Кнауф Сервис»*

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

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

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

Члены Совета директоров акционерного общества:

Кузнецов Сергей Сергеевич

Год рождения: *1960*

Гражданство: *Российская Федерация*

Сведения об образовании: *высшее.*

Период: *02.2011 г. – 11.2014 г.*

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

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Период: *12.2014 г. – 04.2018 г.*

Место работы: **АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»**
Наименование должности по основному месту работы: **Директор по стратегическому развитию**

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

Юрис Гринбергс
Год рождения: **1974**
Гражданство: **Латвийская Республика**
Сведения об образовании: высшее.

Период: **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*

Фогт Вольфганг Альбрехт
Год рождения: **1966**
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: **1968**
Гражданство: **Федеративная Республика Германия**
Сведения об образовании: высшее.

Период: **5.2011 г. - по настоящее время**
Место работы: **ООО «Кнауф Сервис»**
Наименование должности по основному месту работы: **Директор Департамента по экономике и финансам**

Период: **3.2013 г. - по настоящее время**
Место работы: **ООО «КНАУФ ГИПС»**
Наименование должности по основному месту работы: **Директор Департамента по финансам, ИТ и административии**

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

В течение 2017 года члены Совета директоров акционерного общества не совершали сделки по приобретению или по отчуждению акций акционерного общества.

13. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

13.1 Единоличный исполнительный орган акционерного общества

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

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

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

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

Михайлов Юрий Анатольевич

Год рождения: **1961**

Образование: **высшее**

Гражданство: **Российской Федерации**

Должности за последние 5 (пять) лет:

Период: **2005-2014 г.**

Место работы: **ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО»**

Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**

Период: **2014 г. - по настоящее время**

Место работы: **АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»**

Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**

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

13.2. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества

Полномочия коллегиального исполнительного органа акционерного общества осуществляет – Правление Общества.

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

Председатель Правления акционерного общества – по должности генеральный директор Общества.

Михайлов Юрий Анатольевич
Год рождения: *1961*
Образование: *высшее*
Гражданство: *Российской Федерации*
Должности за последние 5 (пять) лет:

Период: *2005-2014 г.*
Место работы: *ООО «КНАУФ ГИПС КОЛПИНО»*
Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Период: *2014 г. - по настоящее время*
Место работы: *АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»*
Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

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

Членами коллегиального исполнительного органа акционерного общества:

Майер Андрей Оттович
Год рождения: *1956*
Образование: *высшее*
Гражданство: *Российской Федерации*
Должности за последние 5 (пять) лет:

Период: *2012-2014 г.*
Место работы: *Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат»*
Наименование должности по основному месту работы: *Директор по экономике и финансам*

Период: *2014 г. - по настоящее время*
Место работы: *АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»*
Наименование должности по основному месту работы: *Директор по экономике и финансам*

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

Рыжов Валерий Александрович
Год рождения: *1964*
Образование: *высшее*

Гражданство: *Российской Федерации*
Должности за последние 5 (пять) лет:

Период: *2012-2014 г.*

Место работы: *ЗАО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Период: *01.12.2014 -31.01.2016 г.*

Место работы: *АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»*

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

Период: *01.02.2016г. - по настоящее время*

Место работы: *АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»*

Наименование должности по основному месту работы: *Коммерческий директор*

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

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

Сухов Вадим Витальевич

Год рождения: *1964*

Образование: *высшее*

Гражданство: *Российской Федерации*

Должности за последние 5 (пять) лет:

Период: *2012 –2014 г.*

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

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

Период: *2014 г. - по настоящее время*

Место работы: *АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»*

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

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

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

В течение 2017 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 2017 году не производились.

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

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

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

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

Настоящий годовой отчет Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2017 год предварительно утвержден Советом директоров акционерного общества 11 мая 2018 года, Протокол № б/н от 11.05.2018 года.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчёте, подтверждена заключением Ревизионной комиссии Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» от 24.04.2018 года.

17. Дополнительная информация для акционеров акционерного общества

17.1. Банковские реквизиты акционерного общества

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

Почтовый адрес:

- 196620, Санкт-Петербург, город Павловск, Медвежий переулок, дом 8/14, а/я № 5;
- 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, город Коммунар, улица Павловская, дом 9

ИНН 4719011873

КПП (по постановке на учет в налоговом органе
по месту нахождения Общества) 470501001

КПП (по постановке на учет в налоговом органе
в качестве крупнейшего налогоплательщика) 470550001

ОКПО 43483368

ОГРН 1024702088179

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

ОКТМО 41618105

ОКОГУ 4210014

ОКФС 16

ОКОПФ 12267

Получатель платежа: Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

1) Банк: ООО «Дойче Банк» г. Москва

Расчетный счет: 40702810500000000841

Кор.счет банка: 30101810100000000101

БИК: 044525101

Расчетный валютный ЕВРО: 40702978200000001053

Транзитный счет ЕВРО: 40702978500000001054

Расчетный валютный счет USD: 40702840000000000913

Транзитный счет USD: 40702840300000000914

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

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

Расчетный счет: 40702810455000000466

Бизнес счет: 40702810455004000019

Кор.счет банка: 30101810500000000653

БИК: 044030653

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

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

Расчетный счет: 40702810220010000007

Кор.счет банка: 30101810300000000545

БИК: 044525545

Расчетный валютный ЕВРО: 40702978620010000002

Транзитный счет ЕВРО: 40702978920010000003

Расчетный валютный счет USD: 40702840920010000005

Транзитный счет USD: 40702840220010000006

17.2. Заключение Ревизионной комиссии акционерного общества

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

Ревизионная комиссия рекомендует утвердить Годовой отчет Общества.

Генеральный директор
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»



(подпись)

(Ю.А. Михайлов)



В настоящем Годовом отчете
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за
2017 год прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 44 (сорок
четыре) листа.

Генеральный директор
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

Ю.А. Михайлов

15 июня 2018 года

