

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Каменская бумажно-картонная фабрика»**

УТВЕРЖДЕН:

Годовым общим собранием акционеров

АО «Каменская БКФ»

«30» июня 2017 г.

Протокол № 51 от «30» июня 2017 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров АО «Каменская БКФ»

АО «Каменская БКФ»

«29» мая 2017 г.

Протокол №27 от «29» мая 2017 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2016 год**

Генеральный директор
Управляющей организации
АО «СФТ менеджмент»



С.А. Хомяков

I. Положение общества в отрасли

АО «Каменская БКФ» – промышленное предприятие, основным видом деятельности которого является производство бумаги и картона.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- рост конкуренции, в связи с развитием предприятий, производящих гофропродукцию в Тверской и Московской областях.
- изменение закупочных цен на сырье, химикаты, топливо, электроэнергию по сравнению с ростом контрактных цен на продукцию фабрики.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «Каменская БКФ» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- Негативная геополитическая обстановка;
- Санкционное давление;
- Низкая цена на нефть;
- Девальвация рубля.

По результатам 2016 года, доля Общества на российском рынке гофропродукции составляет **3,9%**. На региональном рынке доля АО «Каменская БКФ» составляет около **85%** или 175 757,87 тыс. м².

Доля Общества на российском рынке бумаги составляет **11,3%**. На региональном рынке доля АО «Каменская БКФ» составляет около **100%** или 250,224 тыс. тонн.

Основными конкурентами Общества на российском рынке гофропродукции являются:

Конкурент	Регион	Доля рынка национального
ГК «Готэк»	Курская область	11,5%
ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ»	Калужская область	10%
ЗАО «Смерфит Каппа СПб»	Ленинградская область	8%
ОАО «ПЭФ Союз»	Московская область	7%
ОАО «Илим Гофра»	Ленинградская область	5%
ЗАО «Гофрон»	Московская область	3%

Основными конкурентами Общества на российском рынке бумаги являются:

Конкурент	Регион	Доля национального
ОАО "Пермский ЦБК	Пермский край	3,5%
ООО "Завод Николь-Пак"	Башкортостан	2,6%
ООО "Сухонский картонно-бумажный комбинат"	Вологодская область	2,5%
ООО "Окуловская бумажная фабрика»	Новгородская область	0,9%
ОАО "Бумажная фабрика Коммунар"	Ленинградская обл.	0,9%

Основные потребители расположены:

ГОФРОПРОДУКЦИЯ:

Регион нахождения контрагента	В тыс. м ² , 2016 год	В % 2016 год
Москва	24 793, 11	14
Московская область	52 294, 81	29,7
Санкт-Петербург	16 768, 01	9,5
Тверская область	27 415, 45	15,5
Ленинградская область	11 581, 57	6,6
Республика Беларусь	15 350, 22	8,7
Всего с другими	175 757, 87	

Наименование контрагента	В тыс. м ² , 2016г.
ООО «Гофромир» Республика Белоруссия	16 861,1

ЗАО «Файнд К», г. Санкт-Петербург	5 537,24
ООО «Бэст Упаковка», Московская обл	6 701,78
ООО «Эдванс», г. Санкт-Петербург	4 310,20
ООО «Гофропром», г. Москва	3 223,25
ООО "СЕГАЛ", г. Санкт-Петербург	4 292,55
ООО «РуссКартон», г. Москва	2 059,95
ЧПУП "Бифри", Республика Белоруссия	3 136,57
ООО " БЕСТ-КАРТ" гофрокартон, г. Москва	3 038,98
ООО «КарсКартон», г. Москва	2 404,13
ООО "Картон-Плюс Северо-Запад", Ленинградская обл	9 574,24
ООО "Орион Интернейшнл Евро" Тверская обл	2 430,80
ООО "ПолиЭр", Ярославская обл	3 219,04
ОАО «Волжский пекарь», Тверская обл	1 710,57

БУМАГА:

Регион нахождения контрагента	В тоннах, 2016 год	В % 2016 год
Ленинградская область	32 288,8	18,88
Московская область	42 463,20	24,83
Республика Адыгея	15 265,8	8,9
Калужская область	12 478,1	7,29
Курская область	1 151,7	0,67
Всего с другими	250 224,00	100%

Наименование контрагента	тонн, 2016г.
АО «Смерфит Каппа СПб», г.Санкт-Петербург	25 030
ЗАО «ГОТЭК», (г.Железногорск, г.Новомосковск, Всеволожский район)	2 534
ООО «Картонтара», г.Майкоп	14 075
ЗАО «Балтцел» (разные грузополучатели, дилер)	13 268
ООО «ОПК» (Калужская, Московская, Владимирская, Тамбовская области)	10 651
ООО «ПавловоПосадский Гофрокомбинат» г.Павловский Посад	9 740
АО «Архбум», г.Истра. г.Подольск	14 649
АО «Фамадар Картон Лимитед» г.Таганрог	11 238

Доля доходов фабрики от основной деятельности в 2016 году составила 100 %.

Выручка от продажи товаров, работ услуг по сравнению с 2015 годом выросла на 12,2 %, в связи с увеличением доли продаж бумаги и картона с нового производства.

Выручка за 2015 г. составила 6 821 793 тыс. руб., выручка за 2016 год составила 7 652 139 тыс. руб.

II. Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решениями Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- производство и реализация бумаги, гофропродукции.
- установка и модернизация оборудования.

Производство и реализация бумаги, гофропродукции за 2016 год составило:

- объем производства бумаги составил 250 тыс. тн., что выше уровня 2015 года на 100,7 %.
- объем производства гофропродукции 180 млн.м2, что выше уровня 2015 года на 111,8 %.

III. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «Каменская БКФ», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 1 135,6 млн. рублей по итогам отчетного года.

По направлению деятельности производство и реализация бумаги, гофропродукции можно

отметить следующие основные достижения:

- увеличение производства и продажи бумаги на 1,8 тыс. тн.
- увеличение производства и продажи гофропродукции на 19 млн. кв.м.

По направлению деятельности установка и модернизация можно отметить следующие основные достижения:

- завершение инвестиционного проекта по модернизации внеплощадочных очистных сооружений.

Налоговые обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами выполнены полностью. Заработная плата работникам фабрики выплачивалась своевременно в кассе предприятия или перечислением безналичным платежом на банковский счет, указанный работником, и на пластиковую банковскую карточку 2 раза в месяц:

- первая часть заработной платы за текущий месяц не позднее 28 числа текущего месяца;
- вторая часть заработной платы до 13 числа месяца, следующего за расчетным.

Услуги, оказываемые работникам Общества Сбербанком по выдаче заработной платы, обслуживание магнитной карты и её замене по окончании срока действия, осуществляется бесплатно. Средняя заработная плата в целом по фабрике выросла по отношению к уровню 2016 года на 13,8%

Произведены затраты на выплаты социального характера общества в сумме 22 013 тыс. рублей:

№ п/п	Наименование выплат	тыс. руб.
1.	Выплаты социального характера работникам АО «Каменская БКФ»	11 049
1.1	Дополнительный отпуск	684
1.2	Единовременное поощрение (единовременные премии, бонусы, пособия работникам, уходящим на пенсию, пособия к отпуску)	9 884
1.3	Материальная помощь	308
1.4	Выплаты пенсионерам	173
2.	Социально-культурные, спортивные мероприятия	3 950
3.	Благотворительная помощь	3 206
4.	Содержание здравпункта	1 112
5.	Компенсация за содержание детей в детском саду	590
6.	Прочие	2 106
	ИТОГО:	22 013

Основные инвестиционные мероприятия АО «Каменская БКФ», выполненные в 2016 году:

В 2016 г. на предприятии продолжается выполнение инвестиционного проекта по реконструкции плотины «Фабричная», начатого в 2015 году, и начат инвестиционный проект по установке нового водозабора, завершить которые планируется в 2017 годах.

№ п/п	Наименование проекта	Сумма инвестиций млн. руб.	Достижения и результаты
1	Установки нового водозаборного устройства	18,4	Завершение проекта и получение эффекта – улучшения качества водных ресурсов в фабричном пруду и исключение риска отсутствия воды для производства в летний период, планируется в 2017 году
	ВСЕГО	21,1	

В 2016 году заемные денежные средства (кредиты) привлекались в объеме 745 000 тыс. руб.

За 2016 году погашено кредитов на сумму 937 489 тыс. руб. в том числе:

ПАО «Сбербанк» – 937 489 тыс. руб.

Привлеченные кредитные ресурсы направлены в соответствии с инвестиционным планом на:

- Инвестиционные мероприятия
- Финансирование капитальных затрат и оборотных средств

IV. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Количество	Сумма, млн. руб. (без НДС)
Электрическая энергия	тыс. кВт/час	142 853,878	514

Природный газ	тыс.м3	47 841	241
Топливо дизельное	тонн	637,89	11,8
Бензин	тонн	16,68	0,7

V. Перспективы развития общества в 2017 году

В 2017 году планируется обеспечить:

- выпуск бумаги в количестве – 270 545 тонн
- выпуск гофропродукции в количестве – 175 880 тыс. м2
- выпуск картона: объём реализации продукции в сумме 8 119 031 руб.

В планах деятельности на 2017 год предусмотрено ряд инвестиционных мероприятий – модернизация и развитие производства Общества в целях расширения производственных мощностей гофропроизводства, модернизация бумагоделательной машины, реализация проекта по установке комбинированного цикла ко-генерации пара и электроэнергии с технологией сжигания отходов.

Данные мероприятия подразумевают под собой строительство новых производственных объектов, реконструкцию и расширение существующих объектов, а также техническое перевооружение оборудования.

Осуществление данных проектов позволит увеличить объемы выпуска продукции, повысить ее качество и конкурентоспособность, снизить расходы на постоянные затраты, в.т. числе на сырье и энергетические ресурсы, позволит увеличить количество рабочих мест и поднять производительность труда.

VI. Дивидендная политика общества

Дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

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

- рост конкуренции в связи с развитием предприятий, производящих гофропродукцию в Тверской и Московской областях.
- опережающий рост закупочных цен на сырье, химикаты, топливо, электроэнергию по сравнению с ростом контрактных цен на продукцию фабрики.
- зависимость от цен на макулатуру, энергоносители и т.д. может привести к удорожанию продукции Общества.

В целом рынок гофропродукции достаточно динамично расширяется и спрос на гофропродукцию остается высоким.

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

Общество участвует в ряде судебных процессов, возникающих в процессе обычной хозяйственной деятельности. В настоящее время не имеется претензий или исков к фабрике, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на финансовое положение Общества, когда по ним будут приняты решения.

АО «Каменская БКФ» не несет ответственности по долгам дочерних и/или зависимых обществ.

Общество периодически оценивает свои обязательства по охране окружающей среды и тщательно их выполняет. В условиях действующего законодательства об охране окружающей среды у АО «Каменская БКФ» нет существенных рисков, связанных с загрязнением окружающей среды. Возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, нет. Отсутствие возможности продлить действия существующих лицензий, разрешений фабрика не прогнозирует.

VIII. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок.

В отчетном году Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ крупными сделками, на совершение которых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

№ п/п	Полное наименование контрагента	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
-------	---------------------------------	-----------------------------	---

1.	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607)	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму до 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, сроком до 10 лет с процентной ставкой не более 15 процентов годовых, в целях финансирования сделки по купле-продаже предприятий, осуществляемых для реализации инвестиционных проектов, в том числе посредством выкупа акций, долей	Годовое общее собрание акционеров (протокол №47 от 27.06.2016 г.)
2.	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607)	Договоры залога имущества, принадлежащего АО «Каменская БКФ» в обеспечение исполнения обязательств Общества по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии на сумму 295 000 000 (двести девяносто пять миллионов) рублей, сроком на 10 лет с процентной ставкой не более 15 процентов годовых, в целях финансирования текущей деятельности, в том числе на цели восстановления понесенных ранее инвестиционных затрат по реконструкции внеплощадочных очистных сооружений.	Годовое общее собрание акционеров (протокол №47 от 27.06.2016 г.)
3.	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607)	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей, сроком до 10 лет с процентной ставкой не более 15 процентов годовых, в целях финансирования текущей деятельности, в том числе: пополнение оборотных средств, в т. ч. финансирование производственной деятельности предприятия; погашение текущей (в т. ч. реструктурированной) задолженности по уплате налогов, сборов, пошлин, и иных обязательных платежей в бюджеты, государственные внебюджетные фонды всех уровней; расходы по арендным платежам и текущему ремонту; заработная плата работникам и отчисления с ФОТ; расходы на рекламу.	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол №48 от 04.10.2016 г.)
4.	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607)	Договор залога (последующего залога) имущества с залоговой стоимостью 229 878 690 (двести двадцать девять миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто) рублей, принадлежащего АО «Каменская БКФ», в обеспечение исполнения обязательств Общества по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии на сумму 295 000 000 рублей, сроком на 10 лет с процентной ставкой не более 15 процентов годовых, в целях финансирования текущей деятельности, в том числе на цели восстановления понесенных ранее инвестиционных затрат по реконструкции внеплощадочных очистных сооружений.	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол №48 от 04.10.2016 г.)

5.	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607)	Договор залога (последующего залога) имущества с залоговой стоимостью 3 533 581 560 (три миллиарда пятьсот тридцать три миллиона пятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 63 копейки, принадлежащего АО «Каменская БКФ», в обеспечение исполнения обязательств Общества по договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий на сумму 350 000 000 рублей и на сумму 100 000 000 рублей, сроком до 10 лет с процентной ставкой не более 15 процентов годовых.	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол №48 от 04.10.2016 г.)
6.	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607)	Договор о залоге 2100 (двух тысяч ста) обыкновенных акций Закрытого акционерного общества «Производственно-заготовительное предприятие вторичных ресурсов «Котляково» в обеспечение исполнения обязательств Общества по договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий на сумму 100 000 000 рублей и на сумму 350 000 000 рублей сроком до 10 лет с процентной ставкой не более 15 процентов годовых.	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол №48 от 04.10.2016 г.)

IX. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году Обществом совершены следующие сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и на заключение которых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества распространяется порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

№ п/п	Полное наименование контрагента	Реквизиты и существенные условия договора	Заинтересованные лица/ Основания признания лиц заинтересованными	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛизингКом» (ИНН 3811061835)	Договор купли-продажи имущества, являющегося предметом лизинга по Договору финансовой аренды имущества № 1169Л/09-14 от 05.09.2014 г. на общую сумму 286 724 813 (Двести восемьдесят шесть миллионов семьсот двадцать четыре тысячи восемьсот тринадцать) рублей 92 копейки, в т.ч. НДС 18%.	<ul style="list-style-type: none"> Штейнберг Анатолий Владимирович (владеет более 20 % акций управляющей организации АО «Каменская БКФ» (ЗАО «СФТ менеджмент») и при этом владеет более 1/3 доли в уставном капитале ООО «ТрансЛизингКом»); Глазырин Валерий Васильевич (является членом Совета директоров АО «Каменская БКФ» и при этом его аффилированное лицо владеет более 1/3 доли в уставном капитале ООО «ТрансЛизингКом»); ЗАО «СФТ менеджмент» осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ТрансЛизингКом» и АО 	Годовое общее собрание акционеров (протокол №47 от 27.06.2016 г.)

2.	Общество с ограниченной ответственностью «ТрансЛизингКом» (ИНН 3811061835)	<p>Договор уступки прав и перевода долга по Договору купли-продажи № 1169КП/09-14 от 05.09.2014 г. (в связи с заключением АО «Каменская БКФ» и ООО «ТрансЛизингКом» Соглашения о досрочном расторжении договора финансовой аренды имущества № 1169Л/09-14 от 05.09.2014г., а также Договора купли-продажи имущества, являющегося предметом лизинга по Договору финансовой аренды имущества № 1169Л/09-14 от 05.09.2014 г., ООО «ТрансЛизингКом» уступает, а АО «Каменская БКФ» принимает в полном объеме права требования и обязательства, принадлежащие ООО «ТрансЛизингКом» по Договору купли-продажи № 1169КП/09-14 от 05.09.2014г., заключенному между ООО «КВИ Интернэшнл», ООО «ТрансЛизингКом» и АО «Каменская БКФ»).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Штейнберг Анатолий Владимирович (владеет более 20 % акций управляющей организации АО «Каменская БКФ» (ЗАО «СФТ менеджмент») и при этом владеет более 1/3 доли в уставном капитале ООО «ТрансЛизингКом»); • Глазырин Валерий Васильевич (является членом Совета директоров АО «Каменская БКФ» и при этом его аффилированное лицо владеет более 1/3 доли в уставном капитале ООО «ТрансЛизингКом»); • ЗАО «СФТ менеджмент» осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ТрансЛизингКом» и АО «Каменская БКФ». 	Годовое общее собрание акционеров (протокол №47 от 27.06.2016 г.)
3.	Общество с ограниченной ответственностью «СФТ групп» (ИНН 7704334669)	<p>Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Картонтара» номинальной стоимостью 6 045 000 руб. по цене 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) руб.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Глазырин Валерий Васильевич (член Совета директоров АО «Каменская БКФ», участник ООО «СФТ Групп»); • Хомяков Степан Анатольевич (генеральный директор управляющей организации АО «Каменская БКФ» и генеральный директор ООО «СФТ групп»); • ООО «Картонтара», является акционером АО «Каменская БКФ», владеющим более 20% акций Общества; • ООО «СФТ Групп», (единоличный исполнительный орган – генеральный директор Хомяков Степан Анатольевич). 	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол №49 от 06.12.2016 г.)
4.	Закрытое акционерное общество «Производственно-заготовительное предприятие вторичных ресурсов «Котляково»	<p>Договор займа № 12/07-16 от 12.07.2016 г на сумму 117 000 000 (сто семнадцать миллионов) сроком на 6 (шесть) лет с даты выдачи займа, с процентной ставкой не более 15% годовых, в целях пополнения оборотных средств, с правом досрочного погашения</p>	<p>АО «Каменская БКФ»/ акционер, владеющий более 20% акций ЗАО «ПЗП ВР «Котляково».</p>	Совет директоров Общества (протокол №3 от 11.07.2016 г.)

5.	Сафронов Анатолий Петрович	Договор купли-продажи 51% доли в уставном капитале ООО «Бридж-Трейдинг» по цене 17 240 000 (семнадцать миллионов двести сорок тысяч) рублей	Сафронов Анатолий Петрович председатель совета директоров АО «Каменская БКФ»	Совет директоров Общества (протокол №3 от 11.07.2016 г.)
6.	Общество с ограниченной ответственностью «СФТ групп» (ИНН 7704334669)	Договор купли-продажи 100% доли в Уставном капитале ООО «Лесная сказка» (ИНН 0105047648, ОГРН 1060105013792) цене 98 000 000 рублей.	Глазырин Валерий Васильевич (член Совета директоров АО «Каменская БКФ» и участник ООО «СФТ Групп»).	Совет директоров Общества (протокол №11 от 13.10.2016 г.)
7.	Акционерное общество «ЮниКредит Банк» (ИНН 7710030411)	Договора о залоге части доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Картонтара» в размере 24,48%, согласованной стоимостью 5 389 345 (пять миллионов триста восемьдесят девять тысяч триста сорок пять) рублей 44 копейки в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Картонтара» по Соглашению №001/0044L/14 о предоставлении кредита от «28» февраля 2014 года.	<ul style="list-style-type: none"> • Хомяков Степан Анатольевич (генеральный директор ЗАО «СФТ менеджмент» управляющей организации АО «Каменская БКФ» и генеральный директор ООО «Картонтара»); • Сафронова Анастасия Петровна (председатель Совета директоров АО «Каменская БКФ» и член Совета директоров ООО «Картонтара»); • Глазырин Валерий Васильевич (член Совета директоров АО «Каменская БКФ» и член Совета директоров ООО «Картонтара»); • АО «Каменская БКФ» 	Совет директоров Общества (протокол №16 от 16.11.2016 г.)

Х. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров в 2016 году в Совет директоров общества в течение 2015-2016 года входили следующие лица (избраны в 2015 году на годовом общем собрании акционеров протокол №45 от 23.06.2015 г.):

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного
Сафронов Анатолий Петрович (Председатель Совета директоров)	Год рождения: 1972 год. Сведения об образовании: высшее юридическое. Иркутский государственный университет, 1994 год, правоведение, юрист. Место работы: ЗАО «СФТ менеджмент» Наименование должности по основному месту работы: 1-ый заместитель генерального директора	0,2
Вишняков Олег Евгеньевич	Год рождения: 1972 год. Сведения об образовании: высшее профессиональное. Томский государственный университет, 1995 год, конструирование и производство изделий из композиционных материалов, инженер-физик. Место работы: ЗАО «СФТ менеджмент» Наименование должности по основному месту работы: Технический директор по гофропроизводству	Акциями общества не владеет

Гладышев Геннадий Николаевич	Год рождения: 1964 год. Сведения об образовании: высшее Ошский строительный техникум, 1984 г., техник-строитель. Тверской государственный технический университет, 2007 г., Прикладная информатика (в экономике), Информатик-экономист. Место работы: АО «Каменская БКФ» Наименование должности по основному месту работы: Коммерческий директор.	Акциями общества не владеет
Глазырин Валерий Васильевич	Год рождения: 1949 год. Сведения об образовании: высшее профессиональное Иркутская государственная экономическая академия, 1996 год, экономика и управление производством, экономист-менеджер. Место работы: ООО «Умка-М» Наименование должности по основному месту работы: Консультант.	Акциями общества не владеет
Дидоренко Святослав Сергеевич	Год рождения: 1978 год Сведения об образовании: высшее Иркутская государственная экономическая академия, 2000 г., Бухгалтерский учет и аудит, бухгалтер-экономист. Место работы: АО «Каменская БКФ» Наименование должности по основному месту работы: Финансовый директор	Акциями общества не владеет
Величко Владимир Васильевич	Год рождения: 1952 год Сведения об образовании: высшее профессиональное. Сибирский технологический институт 1974 г., инженер-химик-технолог Место работы: АО «Каменская БКФ» Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор	Акциями общества не владеет
Строганова Галина Алексеевна	Год рождения: 1959 год. Сведения об образовании: высшее профессиональное. Каменский целлюлозно-бумажный техникум, 1977 г., Бухгалтерский учет и аудит, бухгалтер. Санкт-Петербургский университет сервиса и экономики, 2006 г., бухгалтерский учет и аудит, экономист. Место работы: АО «Каменская БКФ» Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер	Акциями общества не владеет

Информация об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году: в отчетном периоде изменения отсутствуют.

Информация о сделках с акциями Общества, совершенных членами Совета директоров Общества:

Член Совета директоров Глазырин Валерий Васильевич продал 1220 обыкновенных акций в пользу Штейнберга Анатолия Владимировича, Председатель Совета директоров Сафронов Анатолий Петрович продал 102 обыкновенные акции в пользу Крупины Сергея Юрьевича.

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет с 16.12.2015 г. управляющая организации – ЗАО «СФТ менеджмент».

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «СФТ менеджмент».**

Сокращенное наименование: **ЗАО «СФТ менеджмент».**

Основание передачи полномочий: Протокол внеочередного общего собрания акционеров АО «Каменская БКФ» №46 от 14 декабря 2015 г., договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № 2/2015 от 16.12.2015 г.

Место нахождения Общества: 121069, Российская Федерация, г. Москва, Трубниковский пер., д. 13, стр.1 Телефон: (495) 925-76-56

ОГРН 1127746776398; ИНН/КПП 7704817200/770401001

В соответствии с Уставом, ЗАО «СФТ менеджмент» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и валютный счет в банке, круглую печать со своим

наименованием и эмблемой, другие реквизиты. Срок деятельности ЗАО «СФТ менеджмент» не ограничен.

Генеральный директор управляющей организации ЗАО «СФТ менеджмент»:

Хомяков Степан Анатольевич.

Год рождения: 1973

Образование: высшее экономическое.

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: акциями Общества не владеет.

Управляющая организация не является акционером Общества.

Управляющей организацией не совершалось сделок по приобретению и отчуждению акций Общества.

XII. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа (Правления).

Коллегиальный исполнительный орган у Общества не предусмотрен/не создан.

XIII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2016 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров.

В 2016 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров (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, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года) составил 9 млн. рублей

В 2016 году компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров не выплачивались.

XIV. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2016 года

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительных органов, следующие:

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная – постоянная сумма (вознаграждение за отчетный период – квартал) в соответствии с договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, и переменная составляющая по итогам каждого года за эффективность (успешность) управления. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличного исполнительного органа за осуществление им соответствующих функций не осуществляются.

В 2016 году совокупный размер вознаграждения, выплаченного единоличному исполнительному органу (ЗАО «СФТ менеджмент»), составил 126 541 тыс. рублей.

XV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 62 962 (шестьдесят двум тысячам девятистам шестьдесят двум) рублям и разделен на 62 962 (шестьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят две) штуки обыкновенных акций номиналом 1 рубль.

Регистратором АО «Каменская БКФ» в соответствии с заключенным договором является Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ».

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ»

Сокращённое наименование: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»

Место нахождения: Россия, г. Москва, 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2 Адрес: ЗАО "РДЦ ПАРИТЕТ", 2-й Кожевнический переулок, д. 12, стр. 2, г. Москва, Россия, 115114 Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00294, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 16.01.2004 г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700534806, присвоен

Управлением МНС России по г. Москве 16.12.2002 г.

Свидетельство о государственной регистрации: 856.079, выдано Московской регистрационной палатой 06.06.1995 г.

ОКАТО: 45286560000

ОКПО: 41576217

ОКВЭД: 67.11.12

ОКТМО: 45914000

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: АО «Каменская БКФ», 172110, Тверская область, г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5
Контактные телефоны: 8(48257) 452-46, 449-97

XVI. Сведения (отчет) о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, при этом АО «Каменская БКФ» преимущественно соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Также Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом, получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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

В соответствии с п. 1 ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также согласно Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, Общество не прилагает отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

XVII. Сведения о состоянии чистых активов Общества

Стоимость чистых активов акционерного общества по окончании финансового года выше уставного капитала, в связи с чем, в годовом отчете акционерного общества раздел о состоянии чистых активов не приводится («Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утв. Банком России 30.12.2014г. № 454-П, зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 № 35989).

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждена ревизионной комиссией акционерного общества.



Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью на 13/11/2014 листах
Генеральный директор
управляющей организации
АО «СФТ менеджмент»
С.А. Хомиков
С.А. Хомиков

Главный бухгалтер
АО «Каменская БКФ»

Г.А. Строганова