

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Каменская бумажно-картонная фабрика»

УТВЕРЖДЕН:  
Годовым общим собранием акционеров  
АО «Каменская БКФ»  
«14» мая 2018 г.  
Протокол № 54 от «14» мая 2018 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров  
АО «Каменская БКФ»  
«03» апреля 2018 г.  
Протокол №21 от «03» апреля 2018 г.

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ по результатам работы за 2017 год

Генеральный директор  
Управляющей организации  
АО «СФТ менеджмент»

  
С.А. Хомяков

## І. 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 2017 года, доля Общества на российском рынке гофропродукции составляет **3,0 %**. На региональном рынке доля АО «Каменская БКФ» составляет около **85%** или 174 905 тыс. м2.

Доля Общества на российском рынке бумаги составляет **12%**. На региональном рынке доля АО «Каменская БКФ» составляет около **100%** или 255,009 тыс. тонн.

### *Основными конкурентами Общества на российском рынке гофропродукции являются:*

Конкурент	Регион	Доля национального рынка
ГК «Готэк»	Курская область	6,1%
АО «Архбум»	Московская область	6,0 %
ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ»	Калужская область	5,5%
ЗАО «Смерфит Капча СПб»	Ленинградская область	4,6%
ОАО «Илим» 2 площадки	Ленинградская область	3,9%
Пермский ЦБК	Пермский край	3,8

### *Основными конкурентами Общества на российском рынке бумаги являются:*

Конкурент	Регион	Доля национального рынка
ОАО "Пермский ЦБК	Пермский край	10,2%
ООО "Завод Николь-Пак"	Башкортостан	6,7%
ООО "Сухонский картонно-бумажный комбинат"	Вологодская область	6,3%
ООО "Окуловская бумажная фабрика»	Новгородская область	3,5%
ОАО "Бумажная фабрика Коммунар"	Ленинградская обл.	2,2%

### *Основные потребители расположены:*

#### ГОФРОПРОДУКЦИЯ:

Регион нахождения контрагента	В тыс. м2, 2017 год	В % 2017 год
Москва	20 945,69	12
Московская область	54 172,70	31
Санкт-Петербург	20 523,05	12
Тверская область	26 725,18	15
Ленинградская область	14 943,63	8
Республика Беларусь	12 934,81	7
Всего с другими	174 905,76	

Наименование контрагента	В тыс. м2, 2017 г.
ООО «Гофромир» Республика Белоруссия	16 076,3
ООО "Картон-Плюс Северо-Запад", Ленинградская	13 051,31
ООО «Бэст Упаковка», Московская обл	8 136,12

ЗАО «Файнд К», г. Санкт-Петербург	6 911,03
ООО «Эдванс», г. Санкт-Петербург	5 482,66
ООО "СЕГАЛ", г. Санкт-Петербург	4 394,89
ООО "ПолиЭр", Ярославская обл	3 101,55
ООО "Орион Интернейшнл Евро" Тверская обл	2 488,6
ООО «КарсКартон», г. Москва	2 455,73
ЧПУП "Бифри", Республика Белоруссия	2 323,06
ООО " БЕСТ-КАРТ" гофрокартон, г. Москва	1 907,6
ОАО «Волжский пекарь», Тверская обл.	1 883, 4
ООО «Гофропром», г. Москва	1 644, 99
ООО «РуссКартон», г. Москва	1 540, 40

**БУМАГА:**

Регион нахождения контрагента	В тоннах, 2017 год	В % 2017 год
Ленинградская область	39 051	15,31
Московская область	39 357	15,43
Республика Адыгея	5 654	2,21
Калужская область	13 950	5,4
Курская область	717	0,28
Всего с другими	255 009	100%

Наименование контрагента	тонн, 2017г.
АО «Смерфит Каппа СПб», г.Санкт-Петербург	26193
ЗАО «ГОТЭК», (г.Железногорск, г.Новомосковск, Всеволожский район)	3 039
ООО «Картонтара», г.Майкоп	5 654
ЗАО «Балтцел» (разные грузополучатели, дилер)	8 903
ООО «ОПК» (Калужская, Московская, Владимирская, Тамбовская области)	10 651
ООО «ПавловоПосадский Гофрокомбинат» г.Павловский Посад	5 118
АО «Архбум», г.Истра. г.Подольск	21 604
АО «Фамадар Картон Лимитед» г.Таганрог	15 355

Доля доходов фабрики от основной деятельности в 2017 году составила 100%.

Выручка от продажи товаров, работ услуг по сравнению с 2016 годом выросла на 7,27 %, в связи с увеличением доли продаж бумаги и картона с нового производства.

Выручка за 2016 год составила 7 652 139 тыс. руб., выручка за 2017 год составила 8 208 947 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 2017 год составило:

- объем производства бумаги составил 255,009 тыс. тн., что выше уровня 2016 года на 1,9%.
- объем производства гофропродукции 174,9 млн.м2, что ниже уровня 2016 года на 3,4 %.

**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 2017 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «Каменская БКФ», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 1 148 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 4,78 тыс. тн.;

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 12,5%

В 2017 году произведены затраты на выплаты социального характера общества в сумме 20 994 тыс. рублей:

№ п/п	Наименование выплат	тыс. руб.
1.	Выплаты социального характера работникам АО «Каменская БКФ»	13 261
1.1	Дополнительный отпуск	1 212
1.2	Единовременное поощрение (единовременные премии, бонусы, пособия работникам, уходящим на пенсию, пособия к отпуску)	11 757
1.3	Материальная помощь	292
2.	Социально-культурные, спортивные мероприятия	3 147
3.	Благотворительная помощь	313
4.	Содержание здравпункта, спорткомплекса	3 313
5.	Компенсация за содержание детей в детском саду	689
6.	Прочие	271
	ИТОГО:	20 994

Основные инвестиционные мероприятия АО «Каменская БКФ», выполненные в 2017 году:

В 2017 г. на предприятии продолжается выполнение инвестиционного проекта по реконструкции плотины «Фабричная», начатого в 2015 году, и продолжается выполнение инвестиционного проекта по установке нового водозабора, начатого в 2016 годах. Завершение данных проектов, в связи с увеличением объема работ, было перенесено на 2018 год.

№ п/п	Наименование проекта	Сумма инвестиций млн. руб.	Достижения и результаты
1	Установки нового водозаборного устройства	25,4	Завершение проекта и получение эффекта – улучшения качества водных ресурсов в фабричном пруду и исключение риска отсутствия воды для производства в летний период, планируется в 2018 году
	ВСЕГО	25,4	

В 2017 году заемные денежные средства (кредиты) привлекались в объеме 1 879 056 тыс. руб.

За 2017 году погашено кредитов на сумму 518 810 тыс. руб. в том числе:

ПАО «Сбербанк» – 518 810 тыс. руб.

Привлеченные кредитные ресурсы направлены в соответствии с инвестиционным планом на:

- Инвестиционные мероприятия
- Финансирование капитальных затрат и оборотных средств

#### IV. Информация об объеме 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	141 520	547
Природный газ	тыс.м3	50 905	258
Топливо дизельное	тонн	378	14,8
Бензин	тонн	7	0,3

## **V. Перспективы развития общества в 2018 году**

В 2018 году планируется обеспечить:

- выпуск бумаги в количестве – 259 000 тонн;
- выпуск гофропродукции в количестве – 180 000 тыс. м<sup>2</sup>;
- выпуск картона: объём реализации продукции в сумме 8 837 711 руб.

В планах деятельности на 2018 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**

В 2017 году Обществом были начислены и выплачены дивиденды по результатам 2016 года.

При определении размера подлежащих выплате дивидендов Обществом была применена остаточная политика дивидендных выплат, т.е. фонд выплаты дивидендов был образован после того, как за счет прибыли была удовлетворена потребность в формировании собственных финансовых ресурсов, обеспечивающих в полной мере реализацию инвестиционных возможностей предприятия.

Годовым общим собранием акционеров АО «Каменская БКФ» было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 19 (девятнадцать) рублей 91 коп. за одну акцию (протокол годового общего собрания акционеров №51 от 30.06.2017 г.).

Общее количество обыкновенных акций, эмитированных АО «Каменская БКФ» 15 062 962 штук, размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем обыкновенным акциям составил 299 903 573 (двести девяносто девять миллионов девятьсот три тысячи пятьсот семьдесят три) рубля 42 коп.

Поскольку по итогам 2016 года Обществом была получена чистая прибыль в размере 135 572 000 (один миллиард сто тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят две тысячи) рублей, источник для выплаты дивидендов имелся. Выплата дивидендов осуществлялась денежными средствами.

## **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.

<b>№ п/п</b>	<b>Полное наименование контрагента</b>	<b>Существенные условия сделки</b>	<b>Орган управления, принявший решение об одобрении сделки</b>
1.	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607)	Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 158 707 000 рублей, сроком до 10 лет с процентной ставкой не более 11,5 процентов годовых (включительно), на предоставление займа (-ов) АО «Алексинская БКФ» в рамках модернизации действующего производства, в т.ч. на оплату по контрактам на приобретение оборудования, материалов, работ и услуг, приобретение оборудования с привлечением постимпортного финансирования, формирования покрытия по аккредитивам, формирование оборотного капитала в рамках реализуемого Проекта; на формирование покрытия по аккредитивам в рамках реализуемого Проекта (по поручению АО	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол №50 от 02.02.2017 г.)
2.	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607)	Договор залога недвижимого имущества, принадлежащего АО «Каменская БКФ», залоговой стоимостью в размере 1 140 946 786 (один миллиард сто сорок миллионов девятьсот сорок шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 42 копейки, в обеспечение исполнения обязательств Общества по действующим договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий, заключенным с Публичным Акционерным Обществом «Сбербанк России», а также в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 158 707 000 рублей, сроком до 10 лет с процентной ставкой не более 11,5 процентов годовых (включительно), на предоставление займа (-ов) АО «Алексинская БКФ» в рамках модернизации действующего производства, в т.ч. на оплату по контрактам на приобретение оборудования, материалов, работ и услуг, приобретение оборудования с привлечением постимпортного финансирования, формирования покрытия по аккредитивам, формирование оборотного капитала в рамках реализуемого Проекта; на формирование покрытия по аккредитивам в рамках реализуемого Проекта (по поручению АО «Алексинская БКФ»).	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол №50 от 02.02.2017 г.)

3.	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607)	<p>Договор залога имущества, принадлежащего АО «Каменская БКФ», залоговой стоимостью в размере 2 392 634 774 рубля 21 копейки, в обеспечение исполнения обязательств Общества по действующим договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий, заключенным с Публичным Акционерным Обществом «Сбербанк России», а также в обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 158 707 000 рублей, сроком до 10 лет с процентной ставкой не более 11,5 процентов годовых (включительно), на предоставление займа (-ов) АО «Алексинская БКФ» в рамках модернизации действующего производства (далее - Проект), в т.ч. на оплату по контрактам на приобретение оборудования, материалов, работ и услуг, приобретение оборудования с привлечением постимпортного финансирования, формирования покрытия по аккредитивам, формирование оборотного капитала в рамках реализуемого Проекта; на формирование покрытия по аккредитивам в рамках реализуемого Проекта (по поручению АО «Алексинская БКФ»).</p>	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол №50 от 02.02.2017 г.)
4.	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607)	<p>Договор залога в залог 2 100 (двух тысяч ста) обыкновенных акций АО «ПЗП ВР «Котляково» в обеспечение исполнения обязательств Общества по действующим договорам об открытии невозобновляемых кредитных линий, заключенным с Публичным Акционерным Обществом «Сбербанк России».</p>	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол №50 от 02.02.2017 г.)
5.	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607)	<p>Договор о залоге 28 275 обыкновенных акций Акционерного общества «Алексинская бумажно-картонная фабрика» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-20533-Н), что составляет 43,5 % от уставного капитала эмитента, в обеспечение исполнения обязательств Общества по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 158 707 000 рублей, сроком до 10 лет с процентной ставкой не более 11,5 процентов годовых (включительно), на предоставление займа (-ов) АО «Алексинская БКФ» в рамках модернизации действующего производства (далее - Проект), в т.ч. на оплату по контрактам на приобретение оборудования, материалов, работ и услуг, приобретение оборудования с привлечением постимпортного финансирования, формирования покрытия по аккредитивам, формирование оборотного капитала в рамках реализуемого Проекта; на формирование покрытия по аккредитивам в рамках реализуемого Проекта (по поручению АО «Алексинская БКФ»).</p>	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол №50 от 02.02.2017 г.)

6.	<p>Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607)</p>	<p>Договор о залоге доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Алексинская бумажно-картонная фабрика» в размере 47,759%, согласованной стоимостью 26 339 рублей 40 копеек в обеспечение исполнения обязательств Общества по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 158 707 000 рублей, сроком до 10) лет с процентной ставкой не более 11,5 процентов годовых (включительно), на предоставление займа (-ов) АО «Алексинская БКФ» в рамках модернизации действующего производства, в т.ч. на оплату по контрактам на приобретение оборудования, материалов, работ и услуг, приобретение оборудования с привлечением постимпортного финансирования, формирования покрытия по аккредитивам, формирование оборотного капитала в рамках реализуемого Проекта; на формирование покрытия по аккредитивам в рамках реализуемого Проекта (по поручению АО «Алексинская БКФ»).</p>	<p>Внеочередное общее собрание акционеров (протокол №52 от 26.09.2017 г.)</p>
	<p>Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607)</p>	<p>Сделки на условиях Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках №1504-R от 05.04.2017 г.:</p> <p>1) Не более 100 (Ста) сделок на условиях «сроком сегодня» («today», TOD) в течение 1 (Одного) года с даты принятия настоящего решения с учётом следующих существенных параметров по каждой отдельной сделке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- направление сделки: покупка или продажа Торгуемой валюты.</li> <li>- наименование Торгуемой валюты и Контрвалюты: RUB / USD; RUB /EUR соответственно.</li> <li>- сумма Торгуемой валюты, подлежащая уплате Обществом: не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.</li> <li>- валютный (обменный) курс сделки: от 20,00 руб. до 100,00 рублей за 1 доллар США либо 1 Евро на дату заключения сделки.</li> <li>- дата валютирования: не позднее дня заключения сделки.</li> </ul> <p>2) Не более 25 (Двадцати пяти) сделок на условиях «сроком завтра» («tomorrow», TOM) в течение 1 (Одного) года с даты принятия настоящего решения с учётом следующих параметров по каждой отдельной сделке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- направление сделки: покупка или продажа Торгуемой валюты.</li> <li>- наименование Торгуемой валюты и Контрвалюты: RUB / USD; RUB / EUR соответственно.</li> <li>- сумма Торгуемой валюты, подлежащая уплате Обществом: не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.</li> </ul>	<p>Внеочередное общее собрание акционеров (протокол №52 от 26.09.2017 г.)</p>



		<p>- валютный (обменный) курс сделки: от 20,00 руб. до 100,00 руб. за 1 доллар США либо 1 Евро на дату заключения сделки.</p> <p>- дата валютирования: не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения сделки.</p> <p>3) Не более 25 (Двадцати пяти) сделок на условиях «СПОТ» (SPOT) в течение 1 (Одного) года с даты принятия настоящего решения с учётом следующих параметров по каждой отдельной сделке:</p> <p>- направление сделки: покупка или продажа Торгуемой валюты.</p> <p>- наименование Торгуемой валюты и Контрвалюты: RUB / USD; RUB / EUR соответственно.</p> <p>- сумма Торгуемой валюты, подлежащая уплате Обществом: не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.</p> <p>- валютный (обменный) курс сделки: от 20,00 руб. до 100,00 руб. за 1 доллар США либо 1 Евро на дату заключения сделки.</p> <p>- дата валютирования: не позднее второго рабочего дня после ее заключения.</p> <p>4) Не более 100 (Ста) сделок типа «СВОП» (SWAP) в течение 1 (Одного) года с даты принятия настоящего решения с учётом следующих параметров по каждой отдельной сделке:</p> <p>- направление сделки: покупка или продажа Торгуемой валюты.</p> <p>- наименование Торгуемой валюты и Контрвалюты: RUB / USD; RUB / EUR соответственно.</p> <p>- сумма Торгуемой валюты, подлежащая уплате Обществом: не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.</p> <p>- валютный (обменный) курс прямой и обратной сделки: от 20,00 руб. до 100,00 руб. за 1 доллар США либо 1 Евро на дату заключения сделки.</p> <p>- дата валютирования: не позднее 7 (Семи) месяцев с даты заключения как «первой», так и с даты заключения «встречной» сделки.</p>	
--	--	--	--

**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.	Акционерное общество «Алексинская бумажно-картонная фабрика» (ИНН 7111002729)	Договор займа в размере до 2 700 000 000 рублей с процентной ставкой до 11,6 процента годовых (включительно) на срок до 11 лет (включительно) с условием выплаты комиссии за организацию займа в размере 10 800 000 (десять миллионов восемьсот тысяч) рублей.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сафронов А.П. одновременно входит в состав Совета директоров АО «Алексинская БКФ» и АО «Каменская БКФ»;</li> <li>• Глазырин В.В. одновременно входит в состав Совета директоров АО «Алексинская БКФ» и АО «Каменская БКФ»;</li> <li>• Полномочия единоличного исполнительного органа на АО «Каменская БКФ» и АО «Алексинская БКФ» осуществляет управляющая организация - ЗАО «СФТ менеджмент»;</li> <li>• АО «Каменская БКФ» является акционером, владеющим более 20 % акций АО «Алексинская БКФ»</li> </ul>	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол №50 от 02.02.2017 г.)
2.	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Тверское отделение № 8607)	Договор поручительства в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «ЮВИ СПб» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, сроком на 2 года с процентной ставкой не более 12,6 (двенадцати целых шести десятых) процентов годовых (включительно), на финансирование 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;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• АО «Каменская БКФ» является 100% учредителем ООО «ЮВИ СПб»</li> </ul>	Внеочередное общее собрание акционеров (протокол №50 от 02.02.2017 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 2017 году в Совет директоров общества в течение 2016-2017 года входили следующие лица (избраны в 2016 году на годовом общем собрании акционеров протокол №47 от 27.06.2016 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: АО «СФТ менеджмент» Наименование должности по основному месту работы: 1-ый заместитель генерального директора	Акциями общества не владеет
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: АО «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

30 июня 2017 г. на годовом общем собрании акционеров был избран Совет директоров в следующем составе (протокол годового общего собрания акционеров №51 от 30.06.2017 г.)

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
--	-------------------------------	--

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	Акциями общества не владеет
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: в отчетном периоде изменения отсутствуют.

#### **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».

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.

Ввиду вступления в силу изменений в Гражданский кодекс РФ, внесенных Федеральным законом от 05.05.2014 №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Закрытое акционерное общество «СФТ менеджмент» (ОГРН 1127746776398, далее - Общество) изменило наименование:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «СФТ менеджмент»** (запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации указанных изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица внесена Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 27 марта 2017 года (ГРН 8177746135075).

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

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 АО «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 АО «СФТ менеджмент» не ограничен.

**Генеральный директор управляющей организации АО «СФТ менеджмент»:**

**Хомяков Степан Анатольевич.**

Год рождения: 1973

Образование: высшее экономическое.

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.

## **ХII. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа (Правления).**

Коллегиальный исполнительный орган у Общества не предусмотрен/не создан.

## **ХIII. 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 2017 года**

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

В 2017 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 9,568 млн. рублей

В 2017 году компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, не выплачивались.

## **ХIV. 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 2017 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 2017 году совокупный размер вознаграждения, выплаченного единоличному исполнительному органу (АО «СФТ менеджмент») составил 126 541 тыс. рублей.

#### **XV. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества равен 15 062 962 (пятнадцать миллионов шестидесяти двум тысячам девятистам шестидесяти двум) рублям и разделен на 15 062 962 (пятнадцать миллионов шестидесят 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.

Главный бухгалтер  
АО «Каменская БКФ»

Г.А. Строганова

Прошито, пронумеровано, скреплено  
печатью на

\_\_\_\_\_ листах

Генеральный директор  
управляющей организации  
АО «СФТ менеджмент»

\_\_\_\_\_ С.А. Хомяков



Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью на

*14.07.2014*  
листках

Генеральный директор

Управляющей организации

АО «СФТ менеджмент»

*Самойлов*  
С.А. Хомяков

