

Предварительно утвержден:  
Решением Совета директоров  
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» 16.05.2025 года,  
Протокол № 6/н от 16.05.2025 года

Утвержден:  
Решением годового общего собрания  
акционеров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»  
20.06.2025 года, Протокол № 12 от 23.06.2025 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»**  
**за 2024 год**

город Коммунар  
2025 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Введение .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b>  |
| <b>2. Общие сведения .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3</b>  |
| 2.1. Наименование общества .....                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         |
| 2.2. Уставный капитал общества .....                                                                                                                                                                                                                                                | 4         |
| 2.3. Информация об аудиторе общества .....                                                                                                                                                                                                                                          | 5         |
| 2.4. Информация о ревизионной комиссии общества .....                                                                                                                                                                                                                               | 6         |
| 2.5. Сведения о реестродержателе общества .....                                                                                                                                                                                                                                     | 6         |
| <b>3. Сведения о положении общества в отрасли .....</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>7</b>  |
| <b>4. Приоритетные направления деятельности общества .....</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>8</b>  |
| <b>5. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности .....</b>                                                                                                                                                               | <b>8</b>  |
| <b>6. Перспективы развития общества .....</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b> |
| <b>7. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении .....</b>                                                                                                                                    | <b>10</b> |
| <b>8. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества .....</b>                                                                                                                                                                                          | <b>11</b> |
| <b>9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества .....</b>                                                                                                                                                                                                | <b>11</b> |
| 9.1. Отраслевые риски .....                                                                                                                                                                                                                                                         | 11        |
| 9.2. Страновые и региональные риски .....                                                                                                                                                                                                                                           | 12        |
| 9.3. Финансовые риски .....                                                                                                                                                                                                                                                         | 12        |
| 9.4. Правовые риски .....                                                                                                                                                                                                                                                           | 12        |
| 9.5. Риски, связанные с изменением валютного регулирования .....                                                                                                                                                                                                                    | 13        |
| 9.6. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, относящимся к деятельности общества .....                                                                                                                                                                         | 13        |
| <b>10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью .....</b>                                                                                                                                                                   | <b>13</b> |
| <b>11. Состав Совета директоров общества .....</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13</b> |
| <b>12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа общества .....</b> | <b>14</b> |
| 12.1. Единоличный исполнительный орган общества .....                                                                                                                                                                                                                               | 14        |
| 12.2. Коллегиальный исполнительный орган общества .....                                                                                                                                                                                                                             | 14        |
| <b>13. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления .....</b>                                                                                                                       | <b>17</b> |
| <b>14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления .....</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>17</b> |
| <b>15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров общества .....</b>                                                                                                                                                                 | <b>18</b> |
| <b>16. Дополнительная информация для акционеров общества .....</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>19</b> |
| 16.1. Банковские реквизиты общества .....                                                                                                                                                                                                                                           | 19        |
| 16.2. Заключение Ревизионной комиссии общества .....                                                                                                                                                                                                                                | 21        |

## 1. Введение

Настоящий годовой отчет Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2024 год (далее по тексту – «Годовой отчет») составлен в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 27.03.2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и Уставом Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», содержит данные, относящиеся преимущественно к итогам деятельности Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» в целом.

## 2. Общие сведения

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

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

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

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

В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", иными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, а также Уставом и внутренними документами Общества. Акционерное общество "КНАУФ ПЕТРОБОРД" является непубличным обществом.

## **2.1. Наименование общества**

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

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

Полное фирменное наименование Общества на немецком языке: **Aktiengesellschaft KNAUF PETROBOARD**

Сокращенное фирменное наименование Общества на немецком языке: **АО KNAUF PETROBOARD**

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

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

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

Место нахождения, юридический и почтовый адреса Общества: Российская Федерация, 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Павловская, дом 9. По данному адресу располагается постоянно действующий исполнительный орган Общества.

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

Факс: (812) 332-11-42

Адрес электронной почты Общества: [kpb@knauf.ru](mailto:kpb@knauf.ru)

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

## **2.2. Уставный капитал общества**

Уставный капитал Общества составляет 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.

По состоянию на 31.12.2024 года уставной капитал Общества оплачен полностью.

**Ценные бумаги акционерного Общества:**

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

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

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

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

Аудитор АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» утверждается Общим собранием акционеров Общества. Совет директоров Общества одобряет условия договора, заключаемого между Обществом и аудитором, определяет размер оплаты его услуг.

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

*Решением годового общего собрания акционеров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» от 24.06.2024 года аудитором Общества утверждено – Акционерное общество «Технологии Доверия-Аудит».*

Полное фирменное наименование аудиторской организации на русском языке: Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: АО «Технологии Доверия - Аудит».

Полное фирменное наименование аудиторской организации на английском языке: Joint-Stock Company «Technologies of Trust – Audit».

Сокращенное наименование аудиторской организации на английском языке: «Technologies of Trust – Audit» JSC.

Акционерное общество «Технологии Доверия - Аудит» было создано с наименованием Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (наименование регистрирующего органа: Государственное учреждение Московская регистрационная палата, регистрационный № 008.890 от 28 февраля 1992 года), внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 22 августа 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) – 1027700148431.

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения от 02.12.2009 года, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7705051102, КПП: 771001001.

АО «Технологии Доверия - Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» с 31.01.2020 года за основным регистрационным номером записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) – 12006020338.

АО «Технологии Доверия - Аудит» - внесено в реестре аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям.

Дата принятия и номер решения Федерального казначейства о внесении сведений об аудиторской организации в реестр – 07.12.2022 года № 369.

Дата внесения записи в реестр – 08.12.2022 года.

Номер реестровой записи – 220022.

Место нахождения: 117218, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Академический, ул. Кржижановского, д. 14, к. 3, помещение 5/1

Телефон: (495) 967-60-00  
Факс: (495) 967-60-01  
Web: [www.tebo.ru](http://www.tebo.ru)

## 2.4. Информация о ревизионной комиссии общества

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

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

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

*Решением годового общего собрания акционеров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» от 24.06.2024 года избран следующий состав членов Ревизионной комиссии Общества:*

1. Ладанов Андрей Иванович.
2. Наприенко Андрей Вениаминович.
3. Хлебанова Светлана Ивановна.

## 2.5. Сведения о реестродержателе общества

Ведение реестра акционеров Общества осуществляется регистратором.

Регистратором АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» в соответствии с заключенным договором является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания - Р.О.С.Т.».

Полное  
фирменное  
наименование на  
русском и англий-  
ском языках:

Акционерное общество «Независимая регистраторская  
компания - Р.О.С.Т.»  
Joint Stock Company «Independent Registrar Company R.O.S.T.»

Сокращенное  
фирменное  
наименование на  
русском и  
английском  
языках:

АО «НРК - Р.О.С.Т.»  
JSC «IRC - R.O.S.T.»

Данные  
государственной  
регистрации:

АО «НРК - Р.О.С.Т.» было создано 22 ноября 1993 года с  
наименованием Акционерное общество закрытого типа  
«Панорама»  
ОГРН 1027739216757 выдан 18.09.2002 года Межрайонная  
Инспекция МНС России № 39 по г. Москве. Свидетельство о  
государственной регистрации № 447.993 от 22.11.1993 г.  
Московская регистрационная палата  
ИНН: 7726030449

Лицензия:

На осуществление деятельности по ведению реестра  
№ 045-13976-000001, дата выдачи 03.12.2002, бессрочная  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Адрес<br>центрального<br>офиса:        | 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Часы приема<br>в центральном<br>офисе: | Понедельник - четверг: с 10-00 до 17-00 (С прекращением<br>выдачи талонов электронной очереди за 30 минут до окончания<br>времени приема)<br>Пятница: с 10-00 до 16-00<br>(С прекращением выдачи талонов электронной очереди<br>за 30 минут до окончания времени приема)<br>Суббота и воскресенье: выходные дни |
| Телефон:                               | (495) 780-73-63                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Факс:                                  | (495) 780-73-67                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Электронная почта:                     | info@rrost.ru                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### **Северо-Западный филиал АО «НПК - Р.О.С.Т.»**

|                                                                                |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Город                                                                          | Санкт-Петербург                                                                                                              |
| Адрес места нахождения офиса, в<br>котором осуществляется прием<br>документов: | 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала,<br>дом 93а, литер А, этаж3, офис 5Н, кабинет 2,<br>(Бизнес- центр Нептун) |
| Часы приема акционеров:                                                        | Прием и выдача документов: 10:00 - 14:00<br>(прием клиентов осуществляется по<br>предварительной записи по телефону филиала) |
| Телефоны:                                                                      | (812) 424-21-22                                                                                                              |
| Адрес электронной почты:                                                       | <a href="mailto:spb@rrost.ru">spb@rrost.ru</a>                                                                               |

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

Основными видами деятельности Общества являются:

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

В 2024 году АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» занимало стабильное положение на рынках коробочного, облицовочного картонов и тестлайнера.

Одним из основных видов продукции АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» является облицовочный картон, используемый в производстве гипсокартонных листов.

В 2024 году Общество увеличило продажи картона по всему ассортименту на 6% за счёт развития продаж спичечного картона, тестлайнера, коробочного картона марки «ВГ» и картона прочих производителей (целлюлозного картона Добрушской БФ, РБ). Однако продажи облицовочного картона, по сравнению с предыдущим годом, сократились на 5,5%.

При этом доля, занимаемая АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на рынке РФ коробочных картонов в 2024 году, снизилась по отношению к 2023 году и составила 21% в связи ростом общего объема рынка.

Сокращение продаж/производства облицовочного картона стало следствием стагнации на строительном рынке РФ и прекращения поставок в ЕС.

Дополнительный потенциал развития Общества связан с развитием новых видов продукции на КМ2 (спичечный картон, ВГ, тестлайнер).

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

Приоритетными направлениями деятельности общества являются:

- Выход на запланированные объемные и качественные показатели облицовочного картона после модернизации КМ2;
- Эффективное импортозамещение по критичным позициям химикатов, поиск альтернативных поставщиков одежды машин и технологического оборудования;
- Снижение издержек производства;
- Улучшение качественных характеристик картона;
- Выполнение утвержденных плановых заданий по прибыли;
- Выполнение инвестиционной программы;
- Выполнение экологических мероприятий;
- Выполнение социальной программы.

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

С учетом сложившейся экономической ситуацией, Совет директоров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям деятельности в 2024 году в целом как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» сумело обеспечить функционирование Общества с прибылью в размере 1 330 053 тысяч рублей.

Подводя итоги работы Совета директоров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» в 2024 году, можно отметить, что за 2024 год проведено 5 (пять) заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие решения:

- Об утверждении бюджета Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на 2023 год с плановым показателем по EBITDA 2 429 103 тыс. руб.;
- Об утверждении инвестиционного плана Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на 2024 год в сумме 16 662 834 евро (расчетный курс-курс 100 руб./евро);
- Об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества;
- О включении кандидатур в список для голосования по выборам Совета директоров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на годовом общем собрании акционеров Общества;
- О включении кандидатур в список для голосования по выборам Ревизионной комиссии Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на годовом общем собрании акционеров Общества;
- По предварительному утверждению годового отчета Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2023 год;
- По принятию рекомендаций годовому общему собранию акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года и нераспределенной прибыли прошлых лет, определение размера дивидендов по акциям Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- По подготовке и созыву годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- Об определении формы проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», времени начала и окончания регистрации акционеров;
- Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2023 год;
- Об распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года и нераспределенной прибыли прошлых лет, определение размера дивидендов по акциям Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», формы их выплаты, порядка выплаты, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- Об утверждении аудитора Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- Об избрании членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- Об утверждении формы, текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- По утверждению формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», и порядка ее предоставления;
- О передаче функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» регистратору – Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», в рамках процедуры проведения годового общего собрания акционеров и удостоверения принятых решений общим собранием акционеров;
- Об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества;
- Об избрании Председателя Совета директоров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД».
- Об одобрении сделок по аренде недвижимого имущества;
- О назначении Генерального директора Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- О назначении членов Правления Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД»;
- Об утверждении условий дополнительного соглашения к трудовому договору с Генеральным директором Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД», Председателем Правления Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД».

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

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

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

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности Общества, а также

устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

## 6. Перспективы развития общества

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

Таблица 1. Фактические и плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности на период 2024 – 2025 г.г.

| Наименование показателя  | Единица измерения | Отчетный 2024 год | 2025 год (план) |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Объем продаж (выручка)   | Тыс. руб.         | 15 346 751        | 15 603 574      |
| Производительность труда | Тыс. руб./чел     | 22 082            | 22 259          |

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

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

| Вид энергетического ресурса    | Объем потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объем потребления, тыс. руб. |
|--------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Атомная энергия                |                                           |                   |                              |
| Тепловая энергия               |                                           |                   |                              |
| Электрическая энергия*         | 140 011 830                               | кВт.ч             | 658 856,2                    |
| Электромагнитная энергия       |                                           |                   |                              |
| Нефть                          |                                           |                   |                              |
| Бензин автомобильный           | 40 890                                    | л                 | 2030,9                       |
| Топливо дизельное              | 20 809                                    | л                 | 1146,6                       |
| Мазут топочный                 | 25 426                                    |                   | 421,9                        |
| Газ естественный (природный) * | 93 974 216                                | м <sup>3</sup>    | 703 921,3                    |
| Уголь                          |                                           |                   |                              |
| Горючие сланцы                 |                                           |                   |                              |
| Торф                           |                                           |                   |                              |
| Другое:                        |                                           |                   |                              |

\* покупные энергоносители

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

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

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

### **Дивидендный период: 2023 год**

Решением годового общего собрания акционеров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» 24.06.2024 года было принято решение:

2.1. Распределить прибыль Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» по результатам за 2023 год и нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом:

2.1.1. Направить часть прибыли Общества в размере 3 501 487 474 (три миллиарда пятьсот один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят четыре рубля) на выплату дивидендов по акциям Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД».

2.1.2. Выплатить дивиденды из чистой прибыли Общества в размере 1 (один) рубль на одну именную обыкновенную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль.

2.1.3. Оставшуюся часть прибыли Общества по результатам 2023 года и нераспределенную прибыль прошлых лет между акционерами Общества не распределять, оставить за акционерами право на ее распределение в будущем.

2.2. Определить форму выплаты дивидендов – денежные средства.

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

2.4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 09 июля 2024 года.

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

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

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

### **9.1. Отраслевые риски**

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

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

- сокращение спроса на продукцию. В большей степени на облицовочный картон (стагнация на строительном рынке) и увеличение объемов производства облицовочного картона конкурентами;
- сохранение и ухудшение сложившихся в предыдущие годы тенденций: физическая нехватка макулатуры, завышенные цены на макулатуру;
- риски, связанные с инфляцией и долгосрочным обесцениванием российского рубля;
- риски, связанные с нарушением цепочки поставок в связи с введенными санкциями.

## **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, санкционными ограничениями ряда стран, возможно ухудшение экономической ситуации в России.

## **9.3. Финансовые риски**

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

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

## **9.4. Правовые риски**

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

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

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

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

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

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

Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД» в полной мере соблюдает действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначное толкование. Общество может быть подвергнуто периодическим налоговым проверкам. Учитывая неопределенность налогового законодательства, это может привести к наложению штрафов (пеней), обязанности по дополнительным налоговым платежам.

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

#### **9.5. Риски, связанные с изменением валютного регулирования**

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

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

Российская судебная практика, 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 регулируемыми органами по вопросам применения норм законодательства.

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

### **10. Сведения о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках и сделках с заинтересованностью**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения в отчетном 2024 году не совершались.

### **11. Состав Совета директоров общества**

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

*Решением годового общего собрания акционеров АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» от 24.06.2024 года избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек:*

1. Зимин Алексей Сергеевич.
2. Корепанова Елена Павловна.
3. Некрасова Татьяна Игоревна.

4. Сидоров Геннадий Владимирович.

5. Степикин Сергей Иванович.

*В течение 2024 года члены Совета директоров Общества не совершали сделки по приобретению или по отчуждению акций акционерного общества.*

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

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

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

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

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

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

*12 декабря 2023 года на основании решения Совета директоров Общества Генеральным директором АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» был назначен Михайлов Юрий Анатольевич на срок с 31 декабря 2023 года по 30 декабря 2024 года (включительно).*

*18 декабря 2024 года на основании решения Совета директоров Общества Генеральным директором АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» был назначен Михайлов Юрий Анатольевич на срок с 31 декабря 2024 года по 30 декабря 2026 года (включительно).*

**Михайлов Юрий Анатольевич**

Год рождения: **15.04.1961 г.**

Образование: **высшее**

Гражданство: **Российской Федерации**

Должности за последние 5 (пять) лет:

Период: **2015 г. - по настоящее время**

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

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

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

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

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

Полномочия коллегиального исполнительного органа акционерного общества осуществляет – Правление Общества.

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

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

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

Функции Председателя Правления Общества осуществляет Генеральный директор Общества.

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

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

*12 декабря 2023 года на основании решения Совета директоров Общества Членами Правления АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» назначены на срок с 31 декабря 2023 года по 30 декабря 2024 года (включительно) следующие физические лица:*

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

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

*3. Рыжов Валерий Александрович – Коммерческий директор.*

*4. Карчевский Сергей Петрович – Технический директор.*

*5. Шарре Маттиас – Директор по производству.*

*18 декабря 2024 года на основании решения Совета директоров Общества Членами Правления АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» назначены на срок с 31 декабря 2024 года по 30 декабря 2026 года (включительно) следующие физические лица:*

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

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

*3. Рыжов Валерий Александрович – Коммерческий директор.*

*4. Карчевский Сергей Петрович – Технический директор.*

*5. Шарре Маттиас – Директор по производству.*

**Михайлов Юрий Анатольевич**

Год рождения: **15.04.1961 г.**

Образование: **высшее**

Гражданство: **Российской Федерации**

Должности за последние 5 (пять) лет:

Период: **2018 г. - по настоящее время**

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

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

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

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

**Майер Андрей Оттович**

Год рождения: **09.06.1956 г.**

Образование: **высшее**

Гражданство: **Российской Федерации**

Должности за последние 5 (пять) лет:

Период: **01.01.2020 г. - по настоящее время**

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

Наименование должности по основному месту работы: **Директор по экономике и финансам**

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

**Рыжов Валерий Александрович**  
Год рождения: **28.03.1964 г.**  
Образование: *высшее*  
Гражданство: *Российской Федерации*

Должности за последние 5 (пять) лет:  
Период: *декабрь 2019 г. - по настоящее время*  
Место работы: **АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»**  
Наименование должности по основному месту работы: *Коммерческий директор*

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

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

Должности за последние 5 (пять) лет:  
Период: *01.12.2019 г. – по настоящее время*  
Место работы: **АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»**  
Наименование должности по основному месту работы: *Технический директор*

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

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

Должности за последние 5 (пять) лет:  
Период: *01.06.2017 г. – 30.06.2021 г.*  
Место работы: **АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»**  
Наименование должности по основному месту работы: *Руководитель проекта*

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

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

*В течение 2024 года единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиальных исполнительных органов не совершали сделки по приобретению или по отчуждению акций акционерного общества.*

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

Внутренними документами АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Совета директоров и членам коллегиального исполнительного органа (Правления) за участие в работе соответствующего органа управления не предусмотрены. Выплата указанного вознаграждения и (или) компенсация указанных расходов в 2024 году не производились.

### **14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **Совет директоров Общества**

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

Совет директоров подотчетен акционерам Общества.

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

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

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

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

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

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

Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует.

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

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

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

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

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

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

Во исполнение Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения Банка России от 07.03.2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» в отношении годового отчета Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2024 год произведены следующие действия:

1) Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией в заключении Ревизионной комиссии Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса от 18.04.2025 года.

2) Годовой отчет Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2024 год предварительно утвержден Советом директоров Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» (Протокол № 6/н от 16.05.2025 года).

3) Годовой отчет Акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» за 2024 год утвержден годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол № 12 от 23.06.2025 года).

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

### **16.1. Банковские реквизиты общества**

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

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

ОГРН 1024702088179  
ИНН 4719011873 КПП 470501001  
ОКПО 43483368 ОКТМО 41618105  
ОКВЭД 17.12, 17.11, 17.21, 17.23, 17.29, 35.11, 35.12, 35.13, 35.30, 36.00, 46.18.91, 46.19, 46.76.1, 46.90, 49.20, 68.20.2, 70.22, 71.12.5, 73.20.1  
ОКОГУ 4210014 ОКОПФ 12267  
ОКФС 16

1) Банк:

**Общество с ограниченной ответственностью «Дойче Банк»**

Расчетный счет: 40702810500000000841

Кор.счет банка: 30101810100000000101

БИК: 044525101

Расчетный валютный ЕВРО: 40702978200000001053

Транзитный счет ЕВРО: 40702978500000001054

Расчетный валютный счет USD: 40702840000000000913

Транзитный счет USD: 40702840300000000914

Расчетный валютный счет CNY: 40702156900000000024

Транзитный счет CNY: 40702156200000000025

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

Получатель платежа: Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

2) Банк:

**Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург**

Расчетный счет: 40702810455000000466

Кор.счет банка: 30101810500000000653

Расчетный валютный счет CNY: 40702156055000002159

Транзитный счет CNY: 40702156955001002193

Расчетный валютный счет INR: 40702356655710000065

Транзитный счет INR: 40702356955711000065

БИК: 044030653

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

Получатель платежа: Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

3) Банк:

**БАНК ГПБ (АО)**

Расчётный счет: 40702810200000175435

Кор.счет банка: 30101810200000000823

БИК: 044525823

Расчетный валютный ЕВРО: 40702978900000010321

Транзитный счет ЕВРО: 40702978500007009858

Расчётный счет CNY: 40702156500000009431

Транзитный счет CNY: 40702156500007009162

Местонахождение банка: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.

Получатель платежа: Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

4) Банк:

**ОТП Банк (АО)**

Расчётный счет: 40702810700710006736

Кор.счет банка: 30101810000000000311

БИК: 044525311

Расчетный валютный ЕВРО: 0702978600710006736

Транзитный счет ЕВРО: 40702978200712006736

Расчётный счет CNY: 40702156600710006736

Транзитный счет CNY: 40702156200712006736

Местонахождение банка: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, стр. 2.

Получатель платежа: Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

## 16.2. Заключение Ревизионной комиссии общества



### ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»

г. Коммунар

18 апреля 2025 года

**Лицо, в отношении которого проведена ревизия:**

Акционерное общество «КНАУФ ПЕТРОБОРД», сокращенное наименование АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» (далее – «Общество»), место нахождения: Российская Федерация, 188320, Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Павловская, д. 9.

**Цель и задачи проведения ревизии:**

Оценка достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества по итогам деятельности за 2024 год.

**Ревизионная комиссия в составе:**

Член ревизионной комиссии Ладанов Андрей Иванович.

Член ревизионной комиссии Наприенко Андрей Вениаминович.

Член ревизионной комиссии Хлебанова Светлана Ивановна.

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

Бухгалтерский баланс на 31.12.2024 г.;  
Отчет о финансовых результатах за 2024 г.;  
Отчет об изменениях капитала за 2024 г.;  
Отчет о движении денежных средств за 2024 г.;  
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год (Таблицы);  
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» (Записка);  
Аудиторское заключение независимого аудитора;  
Бухгалтерские журналы/ордера и аналитические данные к ним;  
Бюджет 2024 года;  
Комплект управленческой отчетности;  
Устав Общества.

Ответственность за содержание, полноту и достоверность предоставленной для настоящего Заключения информации несет ООО «КНАУФ СЕРВИС» по договору на бухгалтерское сопровождение и консультационное обслуживание по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, услуги по осуществлению платежей и информационно-консультационных услуг № 656/БУ от 21.12.2021 года.

**Сведения об Обществе:**

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

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

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

Уставный капитал Общества составляет 3 501 487 474 (три миллиарда пятьсот один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят четыре) рубля. Уставный капитал Общества разделен на 3 501 487 474 (три миллиарда пятьсот один миллион четыреста восемьдесят семь тысяч четыреста семьдесят четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, выпущенных в бездокументарной форме и приобретенных акционерами Общества.

#### Контроль над деятельностью Общества:

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводилась уполномоченным аудитором Акционерным обществом «Технологии Доверия - Аудит» (АО «Технологии Доверия - Аудит») с местом нахождения: 117218, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Академический, Бизнес-центр «Ферро-Плаза», ул. Кржижановского, д. 14, к 3, помещение 5/1.

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

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 22 августа 2002 года и присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1027700148431.

Идентификационный номер налогоплательщика: 7705051102.

АО «Технологии Доверия - Аудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» с 31.01.2020 года за основным регистрационным номером записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) – 12006020338.

АО «Технологии Доверия - Аудит» - внесено в реестре аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям.

Дата принятия и номер решения Федерального казначейства о внесении сведений об аудиторской организации в реестре - 07.12.2022 года № 369.

Дата внесения записи в реестр – 06.12.2022 года.

Номер реестровой записи – 220022.

Аудиторское заключение независимого аудитора АО «Технологии Доверия - Аудит» позволяет признать, что бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «КНАУФ ПЕТРОБОРД» (далее – «Общество») по состоянию на 31 декабря 2024 года, а также финансовые результаты и движение денежных средств Общества за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Валюта баланса АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД» на 31 декабря 2024 года в сумме 11 709 137 тыс. руб. подтверждена.

По результатам проверки можно сделать следующие выводы:

Материалы проверки позволяют сделать вывод о достоверности данных, включенных в годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам деятельности за 2024 год.

Ревизионная комиссия рекомендует утвердить Годовой отчет Общества

Член ревизионной комиссии

Ладамов А.И.

Член ревизионной комиссии

Наприенко А.В.

Член ревизионной комиссии

Хлебанова С.И.

Генеральный директор  
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»



(Ю.А. Михайлов)

В настоящем Годовом отчете  
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»  
за 2024 год прошито,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 22 (двадцать два) листа.

Генеральный директор  
АО «КНАУФ ПЕТРОБОРД»  
Aktiengesellschaft

Ю.А. Михайлов

23 июня 2025 года

