



*Годовой отчет предварительно утвержден
на заседании Совета директоров от 24.04.2017 г.
Протокол №5*

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение председателя совета директоров АО «Архангельский ЦБК».....	4
Обращение генерального директора АО «Архангельский ЦБК».....	5
1. Сведения об Обществе.....	7
2. Миссия, видение и стратегические цели Общества.....	17
3. Основные события отчетного года.....	19
4. Анализ развития целлюлозно-бумажной промышленности, положение Общества в отрасли	23
5. Анализ руководством деятельности Общества.....	31
5.1. Основные показатели	31
5.2. Выпуск продукции.....	32
5.3. Обеспечение материально-техническими ресурсами.....	33
5.4. Капитальные вложения.....	34

5.5. Социальная ответственность	37
5.5.1. Охрана окружающей среды	37
5.5.2. Охрана труда.....	43
5.5.3. Персонал и социальные программы	44
6. Перспективы развития Общества.....	49
7. Корпоративные действия.....	55
7.1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	55
7.2. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров, их основные решения	56
7.3. Отчет о работе Совета директоров	57



**Обращение
Председателя совета директоров
АО «Архангельский ЦБК»
доктора Хайнца Циннера**



Дорогие акционеры, партнеры, друзья!

Мы, акционеры Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, хотим видеть комбинат современным высокоэффективным производством, которое постоянно повышает качество выпускаемой продукции, внедряет новые технологии, минимизирует негативное воздействие на окружающую среду и, в целом, работает на благо региона и людей. Более конкретная производственная цель, которую мы поставили перед коллективом комбината – увеличение объема варки целлюлозы свыше 1 млн. тонн в год. Для решения всех этих задач необходимо осуществить ряд последовательных шагов по модернизации и техническому развитию производства, которые были начаты в предыдущие годы и должны быть продолжены в последующие.

От лица акционеров комбината подчеркну важность курса на преемственность и развитие. Главное – видеть конечную цель и планомерно и уверенно двигаться к ней.

Мне хотелось бы выразить твердую уверенность в том, что совместными усилиями мы достигнем всех поставленных целей и укрепим позиции Архангельского ЦБК среди ведущих представителей целлюлозно-бумажной промышленности Европы.

*Председатель совета директоров
АО «Архангельский ЦБК»
д-р Хайнц Циннер*

**Обращение
генерального директора
АО «Архангельский ЦБК»
Зылева Д.И.**



Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Прошедший 2016 год был непростым с точки зрения внешней и внутриэкономической конъюнктуры, рыночной конкуренции и снижения цен на продукцию ЦБП на мировых рынках. Но проводимая модернизация позволила нам укрепить нашу конкурентоспособность, обеспечить основу для дальнейшего развития. Архангельский ЦБК стабильно находится среди лидеров отрасли: мы завершили год с хорошими плановыми производственно-финансовыми показателями.

За свою 77-летнюю историю Архангельский ЦБК накопил уникальный опыт деятельности, который позволяет нам сегодня уверенно работать и строить наше будущее. 2016 год стал во многом знаковым для комбината. В прошедшем году мы успешно завершили первый этап приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Реконструкция производства картона», и приступили к реализации второго этапа.

В новом 2017 году мы продолжим реализацию намеченной стратегии, совершенствование всех производственных и управленческих процессов, а значит, укрепим наши рыночные позиции. Всё это, в конечном итоге, обеспечит уверенное будущее трудового коллектива и ветеранов предприятия, и стабильное социально-экономическое развитие Новодвинска и региона в целом.

Являясь самым северным целлюлозно-бумажным комбинатом в России, мы осознаем свою миссию в

области охраны окружающей среды приарктической зоны России. Наша многолетняя деятельность всегда была направлена на поддержание высоких стандартов в сфере экологии: это касается и долгосрочной программы по снижению выбросов парниковых газов, и нашего сотрудничества с природоохранными организациями в деле сохранения малонарушенных северных лесов, и проводимой политики модернизации, каждый шаг которой направлен на снижение выбросов и сбросов. Это - наш сознательный выбор, наша ответственность и важнейший составной элемент нашей стратегии развития.

Несмотря на все вызовы, у Архангельского ЦБК есть огромный потенциал для того, чтобы ставить и достигать еще более высокие цели, реализовывать новые стратегические проекты. И наши главные активы – это высокопрофессиональный трудовой коллектив, богатый опыт прошлых лет и наилучшие доступные технологии, применяемые на комбинате сегодня.

Мы благодарим акционеров, клиентов и партнеров за оказанное доверие. Уверены, что Архангельский ЦБК успешно реализует все поставленные цели и задачи.

*Генеральный директор
АО «Архангельский ЦБК»
Д.И. Зылев*



1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Полное наименование

Акционерное общество «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат».
Сокращенное наименование: АО «Архангельский ЦБК»

Юридический и почтовый адреса

164900, Россия, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Мельникова, д.1.
Телефон: (818 52) 6 32 02, факс: (818 52) 6 32 31

Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации: 25.12.1992

Регистрационный номер: 8/189

Орган, осуществивший
государственную регистрацию: Администрация города Новодвинска

Дата государственной регистрации
предприятия после 1 июля 2002 года: 01.08.2002

Свидетельство о внесении записи
в Единый государственный реестр
юридических лиц, зарегистрированных
до 1 июля 2002 года: серия 29 № 000312037

Основной государственный
регистрационный номер:

1022901003070

Орган, осуществивший
государственную регистрацию:

Межрайонная инспекция Министерства РФ
по налогам и сборам №3 по Архангельской области
(отдел по работе с налогоплательщиками № 1)

Срок существования с момента
государственной регистрации:

АО «Архангельский ЦБК» было учреждено в соответствии
с Указом Президента РФ «Об организационных мерах
по преобразованию государственных предприятий,
добровольных объединений государственных предприятий
в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721

24 года

Цель создания:

извлечение прибыли, эффективная работа предприятия,
позволяющая внести достойный вклад в экономику региона
и страны, и ответственное отношение к собственному персоналу,
обществу и экологии.

Численность работающих

Среднесписочная численность работающих за 2016 год составляет 3869 человек

Основные виды деятельности

Общество осуществляет:

- производство целлюлозно-бумажной продукции,
а также сопутствующие работы и услуги;
- переработку древесины;
- внешнеэкономическую деятельность;
- выполнение строительных, монтажных и ремонтных работ;
- оказание транспортных услуг;
- организацию начального профессионального образования;
- другие виды деятельности, не запрещенные законом.

Сведения о наличии лицензий

Производство целлюлозно-бумажной продукции и прочие основные виды деятельности не лицензи-
руются. Однако предприятие имеет целый ряд лицензий, не связанных с его основной деятельностью.

Уставный капитал

Уставный капитал состоит из 2 000 000 обыкно-
венных именных бездокументарных акций номи-
нальной стоимостью 16 рублей за одну акцию и
составляет 32 000 000 рублей.
07 декабря 2016 года Северо-Западное управле-
ние Центрального банка Российской Федерации
зарегистрировало Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг АО «Архангельский ЦБК»
в количестве 1 219 775 штук обыкновенных имен-

ных бездокументарных акций номинальной сто-
имостью 16,00 руб. за одну акцию.
13 февраля 2017 года Северо-Западное управле-
ние Центрального банка Российской Федерации
зарегистрировало Отчет об итогах дополнитель-
ного выпуска ценных бумаг АО «Архангельский
ЦБК» в количестве 1 219 775 штук обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной
стоимостью 16,00 руб. за одну акцию.

Информация о ценных бумагах эмитента

Вид ЦБ	Категория ЦБ	Номинальная стоимость	Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ	Дата государственного регистрационного номера выпуска ЦБ	Количество размещенных ЦБ
Акция	обыкновенная именная	16.00	1-02-00008-A	02.10.2013	780 225
Акция	обыкновенная именная	16.00	1-02-00008-A-001D	07.12.2016	1 219 775
ИТОГО:					2 000 000

Состав и структура акционеров

По состоянию на 31 декабря 2016 года единственным акционером общества является
Pulp Mill Holding GmbH (Reichsratstrasse 11/3B, A-1010, Vienna, Austria), владеющий 2 000 000 акций:

- 780 255 обыкновенных именных бездокументарных акций, выпуск 1-02-00008-A
- 1 219 775 обыкновенных именных бездокументарных акций, выпуск 1-02-00008-A-0010,

что составляет 100,0% от уставного капитала.

Информация об аудиторе

Решением единственного акционера от 09.06.2016 (решение № 65) утвержден аудитор Общества АО «БДО Юникон».

Место нахождения:	Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр.1, секция 11
Почтовый адрес:	Россия, 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д.8, БЦ «Прео-8»
Телефон:	(495) 797 5665
Факс:	(495) 797 5660
Адрес электронной почты:	reception@bdo.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности Общество не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов.

Данные о членстве в СРО

Наименование	Реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России»
Основной регистрационный номер	10201018307
Полис страхования профессиональной ответственности аудитора	№ 433-035027/16

Информация о реестродержателе

Наименование:	Акционерное общество (АО) «Независимая регистраторская компания»
Место нахождения:	107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 5Б
Почтовый адрес:	107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корп. 5Б
Телефон:	(495) 926-81-60
Адрес электронной почты:	info@nrcreg.ru
Лицензия:	№ 045-13954-000001
Дата выдачи:	06.09.2002
Срок действия:	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию:	ФКЦБ России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором:	08.07.2014

Совет директоров

Совет директоров общества утвержден решением единственного акционера 9 июня 2016 года.

Председатель

Доктор Циннер Хайнц



Год рождения: 1941

Сведения об образовании: окончил *Vienna Commercial University*,

в 1965 году получил степень доктора

Место работы: *Pulp Mill Holding GmbH*

Наименование должности по основному месту работы: *Директор*

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

Избирается ежегодно в состав Совета директоров с 1996 г.

Члены совета директоров:

Баско Виталий Александрович



Год рождения: 1960

Сведения об образовании: в 1981 году окончил *Орджоникидзевское высшее зенитное*

ракетное командное училище войск противовоздушной обороны, в 1993 году окончил

Военно-политическую академию им. В.И. Ленина.

Место работы: *ЧАО «Киевский КБК»*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

Избирается ежегодно в состав Совета директоров с 2012 г.

Вролдсен Врольд Эмиль



Год рождения: 1954

Сведения об образовании: в 1981 году окончил *University of Lausanne*

Место работы: *Jacob Jürgensen Papier und Zellstoff GmbH*

Наименование должности по основному месту работы: *Управляющий директор*

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

Избирался ежегодно в состав Совета директоров с 2003 г. по 2017 г.

18 февраля 2017 года выбыл из состава Совета директоров в связи со смертью.

Зылев Дмитрий Игоревич



Год рождения: 1970

Сведения об образовании: в 1994 году окончил *Поморский международный педагогический университет* им М.В. Ломоносова, в 1998 прошел профессиональную подготов-

ку в *Институте управления, права и повышения квалификации Поморского государ-*

ственного университета им М.В. Ломоносова

Место работы: *АО «Архангельский ЦБК»*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

Избирается ежегодно в состав Совета директоров с 2013 г.



Кудрявцев Валерий Анатольевич

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: в 1987 году окончил *Ленинградское ордена Октябрьской*

революции высшее инженерное морское училище имени адмирала С.О. Макарова, в

2000 году окончил *Всероссийский заочный финансово-экономический институт*

Место работы: *АО «Архангельский ЦБК»*

Наименование должности по основному месту работы: *Советник генерального*

директора

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

Избирается ежегодно в состав Совета директоров с 2009 г.



Соколов Тимур Валентинович

Год рождения: 1972

Сведения об образовании: в 1989 году окончил *Поморский международный педаго-*

гический университет им М.В. Ломоносова, в 1997 окончил *Поморский государствен-*

ный университет им М.В. Ломоносова

Место работы: *Pulp Mill Holding GmbH*

Наименование должности по основному месту работы: *Директор*

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

Избирается ежегодно в состав Совета директоров с 2003 г.



Соловьев Павел Владимирович

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: в 1994 году окончил *Московский институт радиотех-*

ники, электроники и автоматики, в 2001 году окончил *Финансовую академию при*

Правительстве РФ

Место работы: *АО ЮниКредитБанк*

Наименование должности по основному месту работы: *Начальник управления*

«Целлюлозно-бумажная промышленность, деревообработка и машиностроение»

Доля в уставном капитале общества, %: 0,00

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

Избирается ежегодно в состав Совета директоров с 2011 г.

До утверждения Совета директоров годовым решением единственного акцио-
неров от 09.06.2016 изменений в составе Совета директоров в 2016 году не про-
исходило.

В течение 2016 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не
совершались.

Исполнительные органы

В соответствии с Уставом общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.
Предусмотрен коллегиальный исполнительный орган: Правление.

Генеральный директор:

Зылев Дмитрий Игоревич
Занимает должность с 23 февраля 2013 года.
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: в 1994 году окончил Поморский международный педагогический университет им М.В. Ломоносова, в 1998 прошел профессиональную подготовку в Институте управления, права и повышения квалификации Поморского государственного университета им М.В. Ломоносова
Место работы: АО «Архангельский ЦБК»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

Членами коллегиального исполнительного органа являются:

Председатель
Зылев Дмитрий Игоревич
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: в 1994 году окончил Поморский международный педагогический университет им М.В. Ломоносова, в 1998 прошел профессиональную подготовку в Институте управления, права и повышения квалификации Поморского государственного университета им М.В. Ломоносова
Место работы: АО «Архангельский ЦБК»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

Губин Олег Владиславович
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: в 1994 году окончил Архангельский лесотехнический институт
Место работы: АО «Архангельский ЦБК»
Наименование должности по основному месту работы: Директор по финансам
Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

Житнухин Виктор Михайлович
Год рождения: 1963
Сведения об образовании: в 1985 году окончил Архангельский ордена Трудового Красного Знамени лесотехнический институт
Место работы: АО «Архангельский ЦБК»
Наименование должности по основному месту работы: Главный инженер
Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

Артюгина Ольга Борисовна
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: в 1986 году окончила Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А. Жданова
Место работы: АО «Архангельский ЦБК»
Наименование должности по основному месту работы: Начальник управления по юридическим вопросам
Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

Шушкова Надежда Владимировна
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: в 1995 окончила Архангельский лесотехнический институт, в 1997 году окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Место работы: АО «Архангельский ЦБК»
Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

Костогоров Николай Михайлович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: в 1978 окончил Архангельский ордена Трудового Красного Знамени лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева
Место работы: АО «Архангельский ЦБК»
Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора- Директор по производству
Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

Елькина Наталья Александровна
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: в 1977 году окончила Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности
Место работы: АО «Архангельский ЦБК»
Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике
Доля в уставном капитале общества, %: 0,00
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,00

В течение 2016 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями Общества не совершались.

Вознаграждение управленческому персоналу

В течение 2016 года совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления - членам Совета директоров, членам Правления и Единоличному исполнительному органу – за осуществление ими соответствующих функций, составил 85 млн. руб. (в том числе членам Совета директоров – 29,1 млн.руб.), включая налог на доходы

физических лиц. Размер вознаграждения членам Совета директоров утверждается годовым Общим собранием акционеров. Вознаграждение членам исполнительного органа оговорено условиями трудовых контрактов. Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований соблюдения законодательства о персональных данных.

2. МИССИЯ, ВИДЕНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА

Миссия

Эффективная работа предприятия, позволяющая внести достойный вклад в экономику региона и страны, и ответственное отношение к собственному персоналу и обществу.

Видение

Используя преимущества своей текущей рыночной позиции, АО «Архангельский ЦБК» будет модернизировать свой продуктовый ряд и производственные мощности, чтобы сохранить независимость и укрепить позиции в ряду российских и мировых производителей.

Стратегические цели

- Увеличение производительности по варке до одного миллиона тонн в год
- Увеличение доли на внутреннем и внешнем рынках
- Достижению стратегических целей предприятия будут способствовать поддерживающие организационные стратегии:

Финансовая:

- Укрепление финансовой устойчивости и независимости компании благодаря работе по оптимизации управления денежными потоками

Маркетинговая:

- максимальное удовлетворение спроса покупателей;
- сохранение доли предприятия на внутреннем рынке в условиях выгодной конкуренции на рынках целлюлозы и тарного картона;

- высокое качество выпускаемой продукции и увеличение выхода продукции высоких марок.

Производственная:

- сохранения стабильной работы всех технологических потоков в режиме высокой производительности;
- снижение издержек производства и эффективного использования ресурсов с целью повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции;
- внедрение новых технологий, направленных на улучшение экологической обстановки;
- совершенствование системы менеджмента качества и управления производственными процессами;
- усовершенствование и внедрение новых модулей интегрированной системы SAP R-3 на разных стадиях производственного процесса;
- разработка и внедрение инвестиционных проектов, направленных на реконструкцию энергетического хозяйства и развитие производств «Картон» и «Целлюлоза» с целью увеличения мощности предприятия по производству целлюлозы до 1,0 млн. тонн высоко-сортной целлюлозы в год (по варке).

Управление персоналом:

- повышение производительности труда, в том числе за счет применения более совершенных технологических процессов;
- совершенствование функционирования системы материального стимулирования работников и повышения квалификации персонала;
- реализация социальных программ и льгот для сотрудников компании и их семей.

3.

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Бизнес-календарь

- корпорация Valmet выиграла тендер на модернизацию цеха каустизации и регенерации извести (ЦКРИ-3) производства целлюлозы
- АО «Архангельский ЦБК» и Valmet подписали контракт на поставку оборудования для реконструкции КДМ-2
- АО «Архангельский ЦБК» и корпорация Valmet начали строительство новой выпарной станции по НДТ
- АО «Архангельский ЦБК» первым из российских предприятий рассчитало углеродоемкость (углеродный след) производимой им готовой продукции и услуг по стандарту ГОСТ Р 56276-2014/ISO/TS 14067:2013 «Газы парниковые. Углеродный след продукции. Требования и руководящие указания по количественному определению и предоставлению информации». При этом были учтены выбросы парниковых газов (ПГ) на площадке комбината, выбросы вверх по цепочке поставок, связанные с добычей, производством и поставкой на АО «Архангельский ЦБК» сырья, материалов, топлива и энергии.

Сертификация

- в АО «Архангельский ЦБК» проведен ресертификационный аудит цепочки поставок в соответствии с требованиями Forest Stewardship Council® (Лесного Попечительского Совета). По итогам проверки эксперт вынес решение о том, что действующая в АО «Архангельский ЦБК» (код лицензии товарного знака — FSC-C002853) система соответствует требованиям стандартов FSC по сертификации цепочки поставок и контролируемой древесине
- утверждения о выбросах парниковых газов АО «Архангельский ЦБК» за 2015 г. успешно прошли верификацию на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14064-1 — 2007 ГАЗЫ ПАРНИКОВЫЕ — Часть 1: Требования и руководство по количественному определению и отчётности о выбросах и удалении парниковых газов на уровне организации. В рамках верификации специалистами «Бюро Веритас Сертификейшн» были проверены заявления о выбросах как Архангельского ЦБК, так и его дочерних предприятий.

Награды

- АО «Архангельский ЦБК» стало победителем Всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2015» в номинации «За экологическую ответственность».

- АО «Архангельский ЦБК» стало победителем шестого ежегодного Всероссийского конкурса Пенсионного фонда РФ «Лучший страхователь 2015 года» в номинации «Лучшие страхователи с численностью сотрудников более 500 человек».

- АО «Архангельский ЦБК» стало победителем Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области сокращения выбросов парниковых газов «Климат и ответственность — 2015» в номинации «Лучшая организация в области снижения выбросов парниковых газов среди организаций производственной сферы, выбрасывающих более 150 тыс. тонн CO₂-экв./год».

- По итогам 2016 г. АО «Архангельский ЦБК» снова подтвердило свое лидерство в вопросах климатической ответственности среди российских компаний, заняв верхнюю строчку корпоративного климатического рейтинга по версии CDP (The Carbon Disclosure Project — международный проект по раскрытию данных о выбросах парниковых газов).

- АО «Архангельский ЦБК» стало абсолютным победителем федерального конкурса-программы «100 лучших товаров России». В номинации «Промышленные товары для населения» тради-

ционно лауреатом (золотой диплом) стали тетради школьные ученические объемом 18 листов, дипломантом конкурса (серебряный диплом) — тетради школьные ученические, 12 листов.

- В конкурсной номинации «Продукция производственно-технического назначения» лауреатом программы «100 лучших товаров России» стали картон универсальный UNILINER и целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины. Дипломантами — картон для плоских слоев гофрированного картона, бумага для гофрирования и целлюлоза сульфатная беленая из хвойных пород древесины.

- Наградного знака «За высокие достижения в области качества» удостоен первый заместитель генерального директора — директор по производству Архангельского ЦБК Николай Михайлович Костогоров. Начальник цеха по производству картона и бумаги комбината Сергей Мисиянцев отмечен почетным знаком «Отличник качества».

Рейтинги

- АО «Архангельский ЦБК» вошло в рейтинг РБК-500 крупнейших компаний России. Предприятие занимает 367-е место в рейтинге, 111-е место — по прибыли и 272-е место по стоимости активов.

- АО «Архангельский ЦБК» вошло в рейтинг «Крупнейшие компании России по объему реализации продукции» (RAEX-600), подготовленный для «Ъ» агентством RAEX («Эксперт РА»). Среди крупнейших компаний России по объему реализации продукции комбинат по итогам 2015 г. занимает 364-е место (в 2014 г. — 453-е).



111-е место
по прибыли
в рейтинге
«500 крупнейших
компаний России»



4. АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Индекс целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составил 100,8%. Годом ранее этот показатель составлял 93,7%. Индекс производства целлюлозы древесной – 104,2%, бумаги всех видов – 102,3%, картона –

106,9% (в т.ч. крафт-лайнера – 105,2%), тетрадей школьных – 119,6%.

Производство целлюлозы (по варке) и древесной массы в России растет четвертый год подряд и в 2016 году достигло уровня 8 203,74 тыс. тонн, рост составил 4,5% (в 2015 году рост – 4,4%).

Целлюлоза

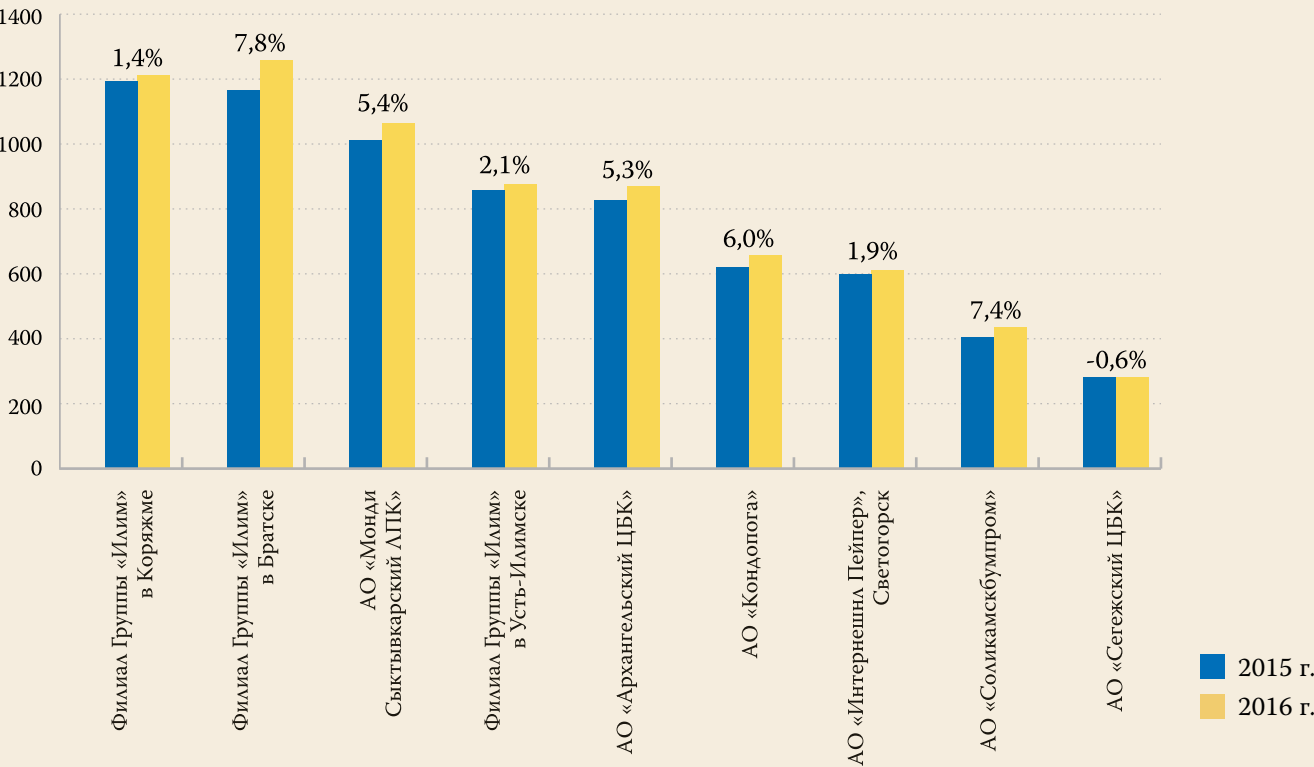
Основные производители целлюлозы в РФ (по варке), тыс. т

Производители	2015 год	2016 год	Изменения	
			тыс. тонн	%
Филиал АО «Группа «Илим» в Коряжме	1 194,3	1 211,2	16,9	1,4%
Филиал АО «Группа «Илим» в Братске	1 167,4	1 258,8	91,4	7,8%
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»	1 010,8	1 065,3	54,5	5,4%
Филиал АО «Группа «Илим» в Усть-Илимске	857,9	875,7	17,8	2,1%
АО «Архангельский ЦБК»	827,2	870,8	43,6	5,3%
АО «Кондопога»	621,0	658,2	37,2	6,0%
АО «Интернешнл Пейпер», Светогорск	600,2	611,4	11,2	1,9%
АО «Соликамскбумпром»	405,9	435,8	29,8	7,4%
АО «Сегежский ЦБК»	283,0	281,2	-1,8	-0,6%
Прочие	882,1	935,3	53,2	6,0%
Всего	7 849,8	8 203,7	353,9	4,5%

Так же, как и годом ранее, наибольший вклад в увеличение производства целлюлозы по варке в РФ вносят комбинаты Группы «Илим». Филиал Группы «Илим» в г. Братске в 2016 году увеличил варку целлюлозы на 7,8% (до 1 258,8 тыс. тонн) и превзошел по этому показателю прежнего лидера отрасли, которым являлся филиал Группы «Илим» в г. Коряжме. Коряжемский филиал в 2016 году также увеличил варку, но менее зна-

чительно: на 1,4% (до 1211,3 тыс. тонн). Третье предприятие холдинга – филиал в г. Усть-Илимске – в 2016 году показало рост варки целлюлозы на 2,1% (до 875,7 тыс. тонн). АО «Архангельский ЦБК» занимает пятое место в РФ по варке (включая древмассу), но по абсолютному приросту объемов производства в 2016 году (+ 43,5 тыс. тонн) уступает филиалу Группы «Илим» в г. Братске и Монди Сыктывкарскому ЛПК.

Крупнейшие производители целлюлозы по варке в 2015–2016 гг., тыс. тонн



Объем производства товарной целлюлозы в РФ за 2016 год составил 2 610,4 тыс. тонн (данные включают в себя беленую и небеленую хвойную и лиственную сульфатную целлюлозу, а также сульфитную целлюлозу). По сравнению с предыдущим годом произошло увеличение выпуска на 116,7 тыс. тонн, или на 4,7%. Годом ранее прирост производства составил 235,2 тыс.тонн, или 10,4%.

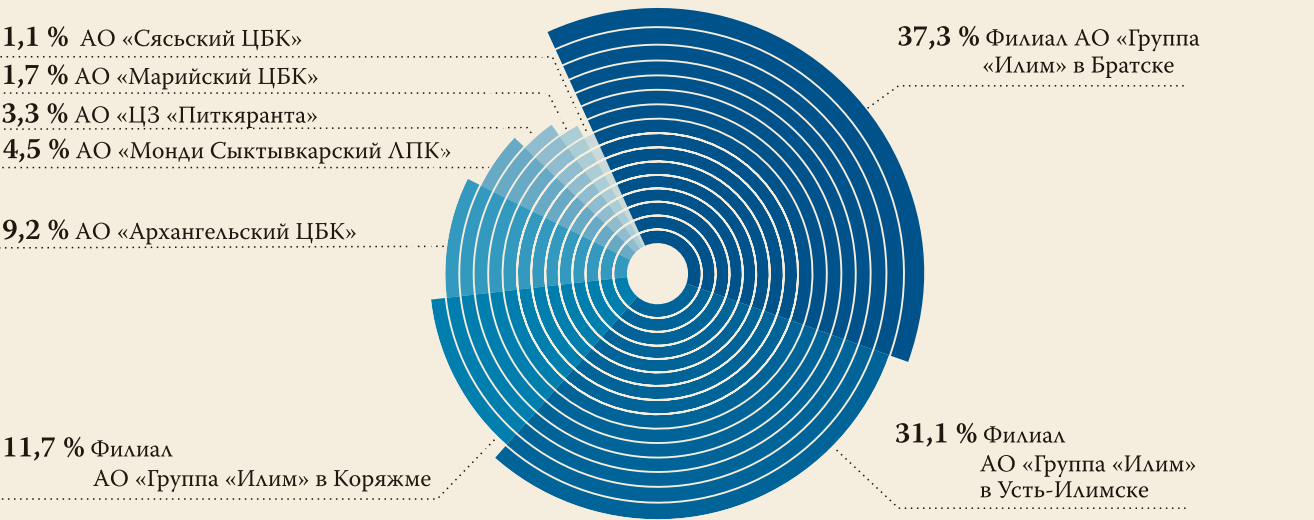
Увеличению объема производства способствовал рост выпуска товарной целлюлозы Филиалом Группы «Илим» в г. Братске – на 78,2 тыс. тонн в 2016 году и на 152,5 тыс. тонн в 2015 году. Другие комбинаты Группы «Илим» также показали заметный прирост: филиал в Коряжме – на 17,3 тыс. тонн (6,0%), филиал в Усть-Илимске – на 15,8 тыс. тонн (2,0%).

Производители целлюлозы в РФ в 2015–2016 гг., тыс. тонн

Производители	2015 год	2016 год	Изменения	
			тыс.тонн	%
Филиал АО «Группа «Илим» в Братске	895,7	973,9	78,2	8,7%
Филиал АО «Группа «Илим» в Усть-Илимске	795,5	811,3	15,8	2,0%
Филиал АО «Группа «Илим» в Коряжме	288,9	306,3	17,3	6,0%
АО «Архангельский ЦБК»	235,1	239,6	4,5	1,9%
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»	114,0	117,8	3,8	3,4%
ЦЗ «Питкяранта»	73,9	86,5	12,7	17,2%
Марийский ЦБК	51,5	45,2	-6,3	-12,3%
Сясьский ЦБК	39,1	29,8	-9,3	-23,8%
Всего	2 493,7	2 610,4	116,7	4,7%

В сумме комбинаты Группы «Илим» производят 2 091,5 тыс. тонн товарной целлюлозы, или 80% от общего объема производства её в России. АО «Архангельский ЦБК» занимает четвертое место в отрасли. Произвёл 9,2% от общего объема производства в РФ в 2016 году.

Структура производства товарной целлюлозы в РФ в 2016 г.



В 2016 году 84,5% произведенной в России товарной целлюлозы (около 2 206 тыс. тонн) было направлено на экспорт.

Импорт сульфатной беленой товарной целлюлозы, за исключением распушенной целлюлозы, за 2016 год оценивается в 47,4 тыс. тонн.

Таким образом, объем внутреннего рынка беленой товарной целлюлозы в 2016 году составил

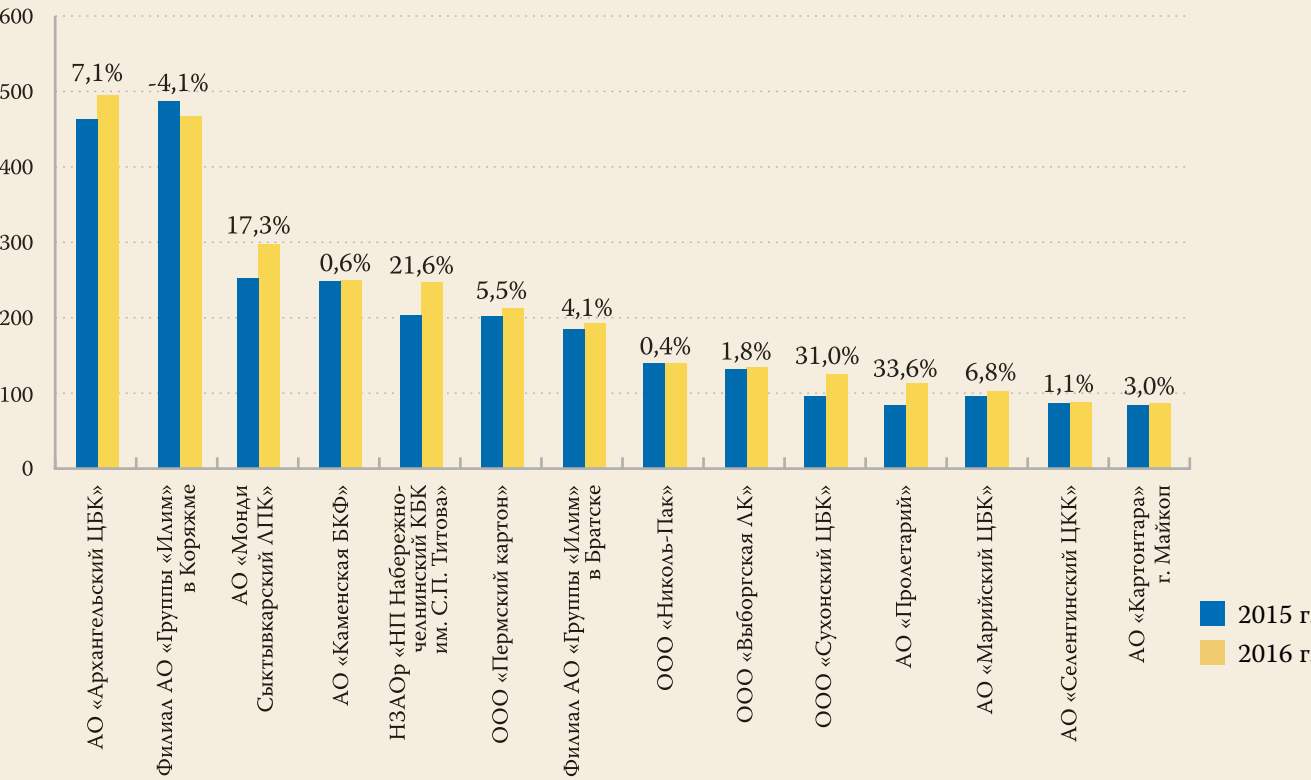
около 451,5 тыс. тонн, включая 47,5 тыс. тонн импорта.

Объем реализации товарной целлюлозы АО «Архангельский ЦБК» на внутреннем рынке РФ в 2016 году составил 136,5 тыс. тонн (в 2015 году – 130,2 тыс. тонн), доля АО «Архангельский ЦБК» на внутреннем рынке РФ в 2016 году составила 30,3% (в 2015 году – 28,5 %, в 2014 году – 32,3%).

Тарный картон

За 2016 год объем выпуска тарного картона в России возрос на 9,4% и составил 3 709,7 тыс. тонн.

Крупнейшие производители тарного картона в РФ в 2015–2016 гг., тыс. тонн

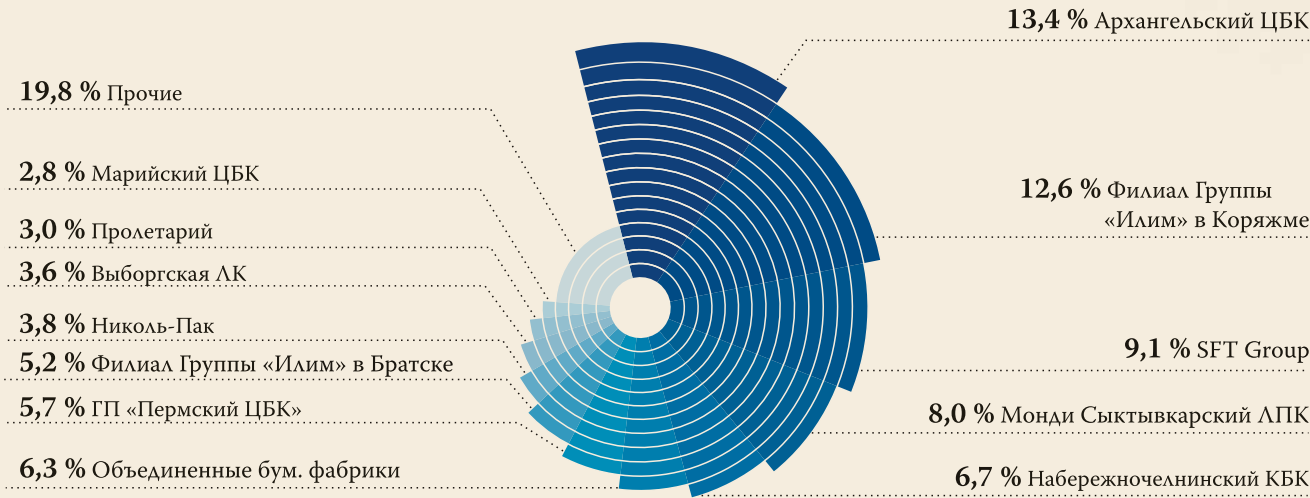


АО «Архангельский ЦБК» по итогам 2016 года вновь стал крупнейшим производителем тарного картона в РФ. В результате увеличения объема производства на 32,3 тыс. тонн к 2015 году АО «Архангельский ЦБК» достигло уровня 495,7 тыс. тонн, в то время как основной конкурент

– филиал Группы «Илим» в г. Коряжме – снизил производство на 19,7 тыс. тонн к 2015 году и вновь оказался на второй позиции.

Также в число крупнейших российских производителей входят Монди Сыктывкарский ЛПК, ЗАО «Набережночелнинский КБК» и другие.

Структура производства тарного картона в РФ в 2016 г.



Около 21% выпускаемого в России тарного картона (776,4 тыс. тонн) в 2016 году было поставлено на экспорт (в 2015 году – 23%). По сравнению с 2015 годом объемы экспорта в натуральном выражении снизились на 5,9 тыс. тонн (а в 2015 году был значительный рост экспорта – на 270 тыс. тонн).

После трехкратного увеличения экспорта тарного картона в 2015-м (на 188 тыс. тонн к 2014 году) АО «Архангельский ЦБК» в 2016 году снизило экспорт на 10,1 тыс. тонн. 95% экспорта тарного картона из РФ приходится на долю чисто-

целлюлозных тарных картонов и только 5% – на макулатурные.

Импорт тарного картона в РФ в 2016 году снизился на 11,8 тыс. тонн, или на 15,0 % к 2015 году. 99,7% импорта – макулатурные сорта тарных картонов. Основной импортер по-прежнему – ПАО «Рубежанский КТК» (74% всего импорта в 2016 году). В основном, снижение импорта в РФ приходится на Рубежанский комбинат и связано с введением с 2016 года ввозных таможенных пошлин на продукцию, поставляемую из Украины.

Расчеты объемов рынка тарного картона РФ в 2015–2016 гг., тыс. тонн

Показатели	2015 год	2016 год	Отклонение
Производство тарного картона	3 391,8	3 709,7	317,9
Экспорт тарного картона	712,8	735,8	+23,0
Импорт тарного картона	78,9	67,1	-11,8
Потребление тарного картона	2 757,8	3 040,9	283,1

Потребление тарных картонов в РФ в 2016 году выросло на 283,1 тыс. тонн, или на 10,3%. АО «Архангельский ЦБК» в 2016 году увеличило объем продаж в РФ на 43,0 тыс. тонн (с 255,4 тыс. тонн до 298,4 тыс. тонн), или на 16,8%. Доля АО «Архангельский ЦБК» в общем потреблении выросла с 9,5% в 2015 году до 10,1% в 2016 году.

Бумага

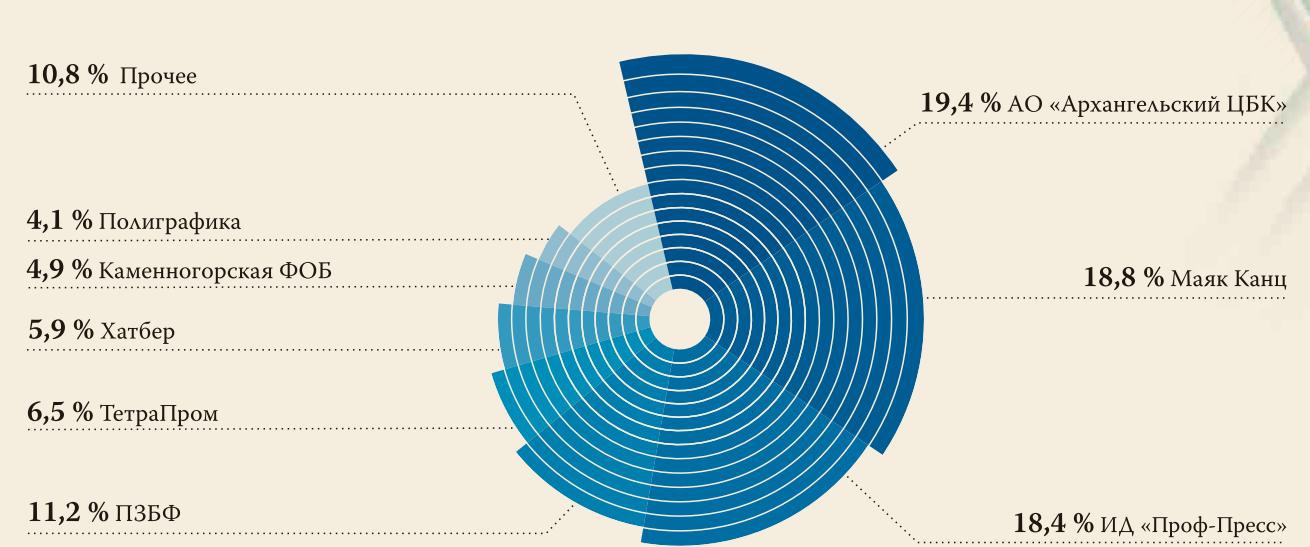
Среди российских производителей офсетной бумаги (включая писчую) крупнейшими производителями остаются АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» и филиал АО «Группа «Илим» в Коряжме. В сумме их доля по производству в РФ составляет более 72%. Доля АО «Архангельский ЦБК» в 2016 году составила 14,0%.

Бумажно-беловые изделия

Общий объем выпуска в России ученических школьных тетрадей (12, 18, 24 л) составил в 2016 году 923,2 млн. штук (в 12-листном исчислении), что на 19,6% больше, чем в 2015 году. АО «Архангельский ЦБК» остается лидером в сегменте школьных тетрадей в РФ: доля предприятия в 2016 году составила 19,4%. Основными конкурентами АО «Архангельский ЦБК» являются ООО «Маяк-Канц», ОАО «ПЗБФ», ИД «Проф-Пресс» (Ростовская область), ООО «Хатбер», ООО «ТетраПром».

495,6 тыс. тонн.
АО «Архангельский ЦБК»
по итогам 2016 года вновь стал
крупнейшим производителем
тарного картона в РФ

Распределение долей по производителям школьных тетрадей в 2016 году



Выпуск общих тетрадей в РФ в 2016 году вырос на 27,1% – до 238,4 млн. штук (в 2015 году отмечалось снижение на 2,2%). Лидерами рынка в данном сегменте являются ООО «Хатбер», ОАО «ПЗБФ», ООО «ТетраПром», ООО «Альт». АО «Архангельский ЦБК» в связи с выводом из эксплуатации тетрадно-линовальной линии ПВТ-84 в сегменте общих тетрадей больше не присутствует (в 2015 году доля АЦБК в РФ составляла 1,6%). В целом, динамика производства в целлюлозно-бумажной промышленности свидетельствует,

что отрасль, за исключением отдельных сегментов, находится в стадии стагнации/слабо выраженного роста. Незанятых рыночных ниш и незагруженных мощностей практически не осталось, наблюдается усиление конкуренции. Комбинат занимает первое место в России по производству тарного картона, пятое место по объемам варки целлюлозы. АО «Архангельский ЦБК» остаётся лидером и по производству ученических тетрадей. Предприятие имеет высокую долю лояльных клиентов в своем активе и стабильную долю на рынке.



5. АНАЛИЗ РУКОВОДСТВОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Основные показатели

Показатель	Единица измерения	2016
Производство		
целлюлоза по варке	т	870 755,0
целлюлоза сульфатная беленая	т	265 512,0
картон тарный, вкл. гофробумага	т	495 671,0
бумага, всего	т	82 267,0
Продажи		
целлюлоза лиственная	т	200 514,0
целлюлоза хвойная	т	34 274,0
картон для плоских слоев	т	287 418,0
картон универсальный и гофробумага	т	208 252,0
Выручка от реализации	млн.руб.	26 525,5
Рентабельность продаж	%	29
Прибыль		
EBITDA	млн.руб.	8894,5
Чистая прибыль	млн.руб.	5603,8
Персонал		
Среднесписочная численность работающих	чел.	3 869
Среднемесячная заработная плата, всего	руб.	44 235,0
Выработка на одного работника (по варке)	т	225,1

Имущество		
Активы	млн.руб.	24 838,2
Рентабельность активов	%	21,3
Акционерный капитал	млн.руб.	13 212,2
Акционерный капитал на акцию	руб.	6 893,1
Доля акционерного капитала	%	53,2
ROE (по ЧП)	%	40,6
ROCE (по ЧП)	%	33,5
Инвестиционная деятельность		
Капиталовложения (освоение)	млн.руб.	1458,3
Ввод основных фондов	млн.руб.	720,6
Денежный поток		
Денежный поток от операционной деятельности	млн.руб.	6 922,0
Денежный поток от инвестиционной деятельности	млн.руб.	778,0
Денежный поток от финансовой деятельности	млн.руб.	-7 596,1
Свободный денежный поток	млн.руб.	7 700,0
Деловая активность		
Оборачиваемость запасов сырья и материалов	дни	47

5.2. Выпуск продукции

Наименование	Ед.изм.	2016 г.
Варка целлюлозы, всего	тонн	870 755
Целлюлоза сульфатная	тонн	265 512
в том числе товарная	тонн	239 617
из нее на экспорт	%	41.9
Бумага	тонн	82 267
в том числе товарная	тонн	76 489
из нее на экспорт	%	21.5
Картон	тонн	288 844
	млн.м²	2 128.9
в том числе товарный	тонн	286 630
из него на экспорт	%	56.3
Гофробумага и картон универсальный	тонн	206 828
	млн.м²	1 639.5
в том числе товарный	тонн	206 737
из него на экспорт	%	15.9
Тетради (в том числе 48-лист.)	тыс. шт.	179 078

5.3. Обеспечение материально-техническими ресурсами

Первоочередными задачами в области закупок материально-технических ресурсов являются: своевременность поставок; соответствие закупок установленным требованиям и потребностям; обеспечение установленных на предприятии сроков оборачиваемости запасов сырья и материалов; точность и своевременность расчетов с поставщиками.

Древесное сырьё

Объем поставки древесного сырья (без учета древесных отходов на сжигание) на комбинат в 2016 году составил 3 432,1 тыс. м³.

В настоящее время всё большим спросом на рынке ЦБП пользуется продукция, произведенная из легально заготовленной древесины на основе принципов ответственного лесопользования. Гарантией соблюдения этих принципов является международная сертификация по системе Forest Stewardship Council®.

Генеральный поставщик древесного сырья на АО «Архангельский ЦБК» ООО ПКП «Титан» в 2005 г. получил FSC сертификат, а в 2010 г. и прошел ресертификацию. В 2006 году АО «Архангельский ЦБК» (код лицензии товарного знака FSC — FSC-C002853) получило FSC сертификат на цепочку поставок от производителя к потребителю и первым среди российских целлюлозно-бумажных предприятий выпустил на рынок готовую продукцию под товарным знаком FSC.

С момента завершения сертификации специалисты предприятия работали над расширением области действия сертификата для получения возможности выпуска все большего количества FSC сертифицированной продукции. В 2009 году в результате очередного инспекционного аудита область действия сертификата была расширена на выпуск FSC сертифицированной сульфатной беленой хвойной целлюлозы. В 2011 году АО «Архангельский ЦБК» успешно прошло ресертификацию и помимо сертификата на цепочку

поставок получил FSC сертификат на контролируемую древесину. В начале 2013 года в ходе инспекционного аудита область действия сертификата была расширена на выпуск FSC сертифицированной готовой продукции производств картона и бумаги.

В дальнейших планах предприятия – увеличение объема перерабатываемого «FSC сертифицированного» древесного сырья и, соответственно, увеличение объемов выпуска FSC сертифицированной готовой продукции. Этому должно способствовать дальнейшее развитие добровольной лесной сертификации в России.

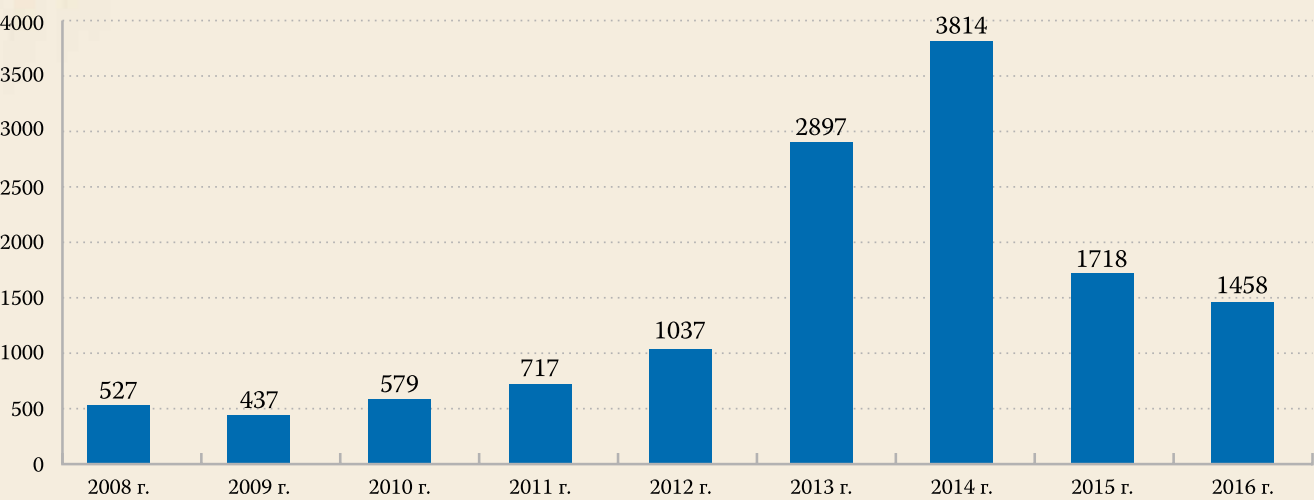
Анализ динамики поставок лесосырья в разрезе статуса сертификации показывает рост доли «FSC сертифицированной» древесины (на 10,9 пункта). В 2015–2016 годах всё, без исключения, закупленное лесосырьё имело статус «FSC сертифицированного» и «FSC контролируемого», что полностью соответствует вышеуказанным тенденциям в развитии предприятия.

3 432,1 тыс. м³ –
объем поставки древесного
сырья на комбинат в 2016 году

5.4. Капитальные вложения

Предприятие вкладывает значительные средства в модернизацию основных фондов и развитие производства.

Динамика капитальных вложений по годам, млн. руб.



Общий объем капитальных вложений в основные фонды составил в 2016 г. 1 458,3 млн. руб. (24 млн. \$), в 2014 г. – 1 718,5 млн. руб.

- Завершены работы по **строительству участка входного контроля сырья (весовая)**. Сумма ввода по объекту составила 24,0 млн. руб.
- Выполнены работы по **реконструкции ж/д путей № 17, 103, 121, 534, 738**. Сумма ввода по объекту составила 7,9 млн. руб.
- Закончены работы по второму этапу проекта **Увеличение длины пути № 8** на территории станции. Сумма ввода по объекту составила 21,7 млн. руб.

- Завершены работы по третьему этапу проекта в **модернизации системы производства и транспортировки сжатого технологического и осушенного воздуха**. Сумма ввода составила 47,8 млн. руб.
- Закончены работы по **замене трансформатора ТЦДТГА № 5 АТ**. Сумма ввода составила 121,1 млн. руб.

Выполнение данных мероприятий позволит стабилизировать работу комбината, снизить внеплановые простои и эксплуатационные затраты, заменить физически и морально устаревшее оборудование.

Структура капиталовложений за 2016 г., тыс. руб., без НДС

Группа	2016	%
I – мероприятия по предписанию надзорных, природоохранных и др. органов	126 419	8,7
II – мероприятия, требуемые для поддержания основных средств в рабочем состоянии	564 011	38,7
III – инвестиционные проекты, направленные на модернизацию основных средств и новое строительство	767 915	52,6
ИТОГО	1 458 345	100,0

Структура капитальных вложений, осуществленных в отчетном году, показывает, что больше всего средств (52,6%) вложено в проекты, направленные на модернизацию основных средств и новое строительство. После реализации данных проектов увеличится выпуск и улучшится качество готовой продукции, произойдет снижение себестоимости продукции, что в свою очередь позволит удерживать ведущие позиции среди производителей картона и целлюлозы. На мероприятия, требуемые для поддержания основных средств в рабочем состоянии, в 2016 году было вложено 38,7% от всего объема инвестиций. Это

позволяет снизить износ основных фондов и обеспечивать стабильную работу по производству основных видов продукции, соответствующих требованиям рынка. Также в отчетном году велась работа по мероприятиям, проводимым по предписанию надзорных и природоохранных органов, освоение капвложений здесь составило 8,7% от общего объема.

В 2016 году ввод основных средств по сравнению с 2015 годом уменьшился на 5 100,3 млн. руб. и составил 706,4 млн. руб. С учетом непроизводственных основных фондов ввод составил 720,6 млн.руб.

Характеристика основных фондов

Показатели	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Стоимость ОС, млн. руб.	20 735,6	20 155,4	14 533,6	12 697,9	12 152,4	11 652,3	11 179,4
Остаточная стоимость ОС, млн. руб.	11 045,1	11 530,8	6 504,7	5 255,9	5 249,0	5 285,0	5 253,9
Ввод, млн.руб.	720,6	5 806,7	1 903,8	773,4	568,3	633,5	368,8
Выбытие, млн. руб.	140,5	184,9	68,1	227,9	68,2	160,6	81,5
Коэффициент обновления	3,5	28,8	13,1	6,1	4,7	5,4	3,30
Коэффициент выбытия	0,7	1,3	0,5	1,9	0,6	1,4	0,7
Коэффициент износа	46,7	42,8	55,2	58,6	56,8	54,6	53,0

Коэффициент обновления (ввода) основных средств в 2016 году составил 3,5%, что ниже уровня прошлого года на 25,3 пункта. Коэффициент износа за 2016 год составил 46,7 %, что на 3,9 пункта выше уровня прошлого года.

В 2016 году проводилась работа по замене изношенных основных фондов. Сумма затрат по объектам данной статьи составила 351,8 млн. руб.

Основными мероприятиями программы технического перевооружения предприятия на 2017 год являются строительство нового угольного

котла (стоимость проекта 1690 тыс. руб.), техническое перевооружение ЦКРИ-3 (стоимость проекта 3935,8 тыс. руб.), продолжение инвестиционной программы «Реконструкция производства картона». С начала реализации проекта освоено 4698,2 млн. руб., в 2016 году освоено 526,8 млн. руб. В составе данного проекта в 2017 году планируется начало мероприятия «Строительство выпарной станции» и продолжение реализации проекта по «Техническому перевооружению КДМ-2».

Главными целями стратегии развития АО «Архангельский ЦБК» до 2021 года являются снижение затрат и себестоимости продукции при увеличении объёмов её производства за счёт экономичного расхода сырья, энергонезависимости путём внедрения НДТ (технологии варки и энерго- и водосберегающей технологии), повышение производительности за счёт модернизации и реконструкции действующих мощностей.

5.5. Социальная ответственность

Социальная ответственность АО «Архангельский ЦБК» в современных условиях отражает целый комплекс взаимоотношений. Важнейшим компонентом социальной ответственности является вклад комбината в экономику. Кроме того, взаимодействие предприятия и общества находит отражение в отношении к своим сотрудникам, поддержке образовательных и научных учреждений, которые готовят кадры для предприятия; регулировании влияния деятельности компании на окружающую среду.

Социальные проекты являются неотъемлемой частью миссии и стратегии развития АО «Архангельский ЦБК». АО «Архангельский ЦБК» не только декларировал, но и всегда целенаправленно проводил в жизнь политику социальной направленности. На комбинате большое внимание уделяется природоохранной деятельности, действует Коллективный договор, содержащий социальные программы и льготы, касающиеся работников предприятия, их детей и ветеранов.

5.5.1. Охрана окружающей среды

Будучи крупным хозяйствующим субъектом, АО «Архангельский ЦБК» считает вопросы, связанные с охраной окружающей среды, одними из самых важных и требующих особого внимания высшего руководства.

Основные задачи в области охраны окружающей среды:

- эффективное использование природных и, в частности, лесных ресурсов, развитие бизнеса в интересах охраны и защиты лесов;
- реализация мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и приведение производства в соответствие с современными международными и национальными стандартами.

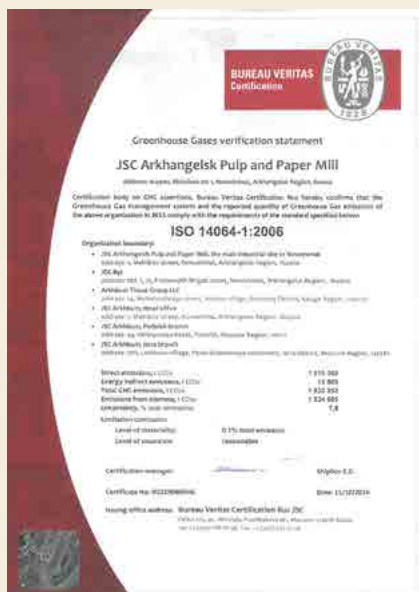
Предприятие планирует продолжить мероприятия по уменьшению воздействия на окружающую среду и созданию благоприятных условий для эффективной хозяйственной деятельности.

АО «Архангельский ЦБК» является действительным членом Ассоциации экологически ответственных лесопромышленников России, ведет конструктивный диалог с международной организацией «Гринпис», Всемирным фондом дикой природы, занимается вопросами сертификации лесов в Архангельской области, предпринимает меры по внедрению принципов устойчивого лесопользования.

АО «Архангельский ЦБК» разработало и успешно внедряет долгосрочную программу, направленную на снижение негативного воздей-

ствия на окружающую среду, создание благоприятных условий для эффективной хозяйственной деятельности и условий труда для человека.

В 2016 году утверждения о выбросах парниковых газов АО «Архангельский ЦБК» за 2015 год успешно прошли верификацию на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14064-1 – 2007 ГАЗЫ ПАРНИКОВЫЕ – Часть 1: Требования и руководство по количественному определению и отчетности о выбросах и удалении парниковых газов на уровне организации (ISO 14064-1-2006 Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals).



В рамках верификации специалистами Бюро Веритас Сертификейшн были проверены заявления о выбросах как производственной площадки Архангельского ЦБК, так и его дочерних предприятий.

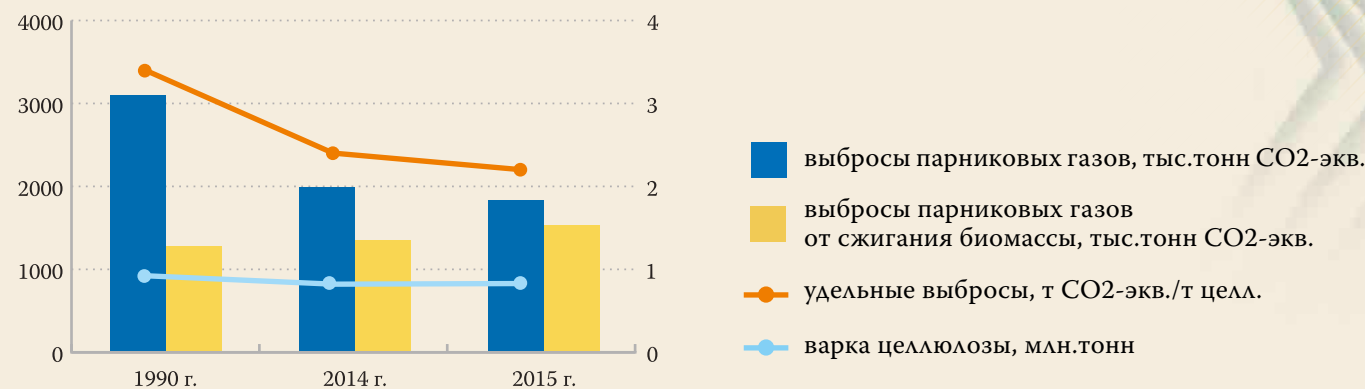
АО «Архангельский ЦБК» в очередной раз подтвердило свою репутацию компании, ответственно и бережно относящейся к окружающей среде, и продемонстрировало результативность системно и планомерно принимаемых на предприятии уже многие годы мер, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду в целом и на сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу в частности.

По данным отчета о выбросах ПГ за 2015 г., выбросы ПГ АО «Архангельский ЦБК» (включая все дочерние общества и филиалы) составили в общей сложности 1 832 253 т CO₂-экв., что на 1 271 168 т CO₂-экв., или на 41,0% меньше, чем в базовом 1990 г., и на 16,7% ниже установленного организацией добровольного ограничения на выбросы ПГ на период до 2020 г. в размере 2 200 000 т CO₂-экв. в год. По сравнению с предыдущим 2014 г. выбросы ПГ сократились на 164 254 т CO₂-экв., или на 8,2%, удельные выбросы снизились на 9,1%.

Основными факторами, обусловившими снижение выбросов ПГ АО «Архангельский ЦБК» в 2015 г. по сравнению с базовым 1990 г., являются: увеличение доли биомассы в топливном балансе с 28,1% до 45,9%; снижение энергоемкости производства продукции (по теплу – на 35,5%, по электроэнергии – на 15,1%); снижение объемов варки целлюлозы на 10,2% – с 921 500 т до 827 245 т.

Основными факторами, обусловившими сокращение выбросов ПГ АО «Архангельский ЦБК» в 2015 г. по сравнению с предыдущим 2014 г., являются: снижение доли угля в топливном балансе АЦБК с 53,0% до 47,4% за счет увеличения доли кородревесных отходов и осадка сточных вод с 9,9 до 15,3%. С учетом щелоков общая доля биомассы в топливном балансе увеличилась с 40,8% до 45,9%; произошло снижение энергоемкости производства продукции на Ар-

Выбросы парниковых газов АО «Архангельский ЦБК»



хангельском ЦБК в г. Новодвинске: по электроэнергии – на 2,8%, по теплу – на 2,0%.

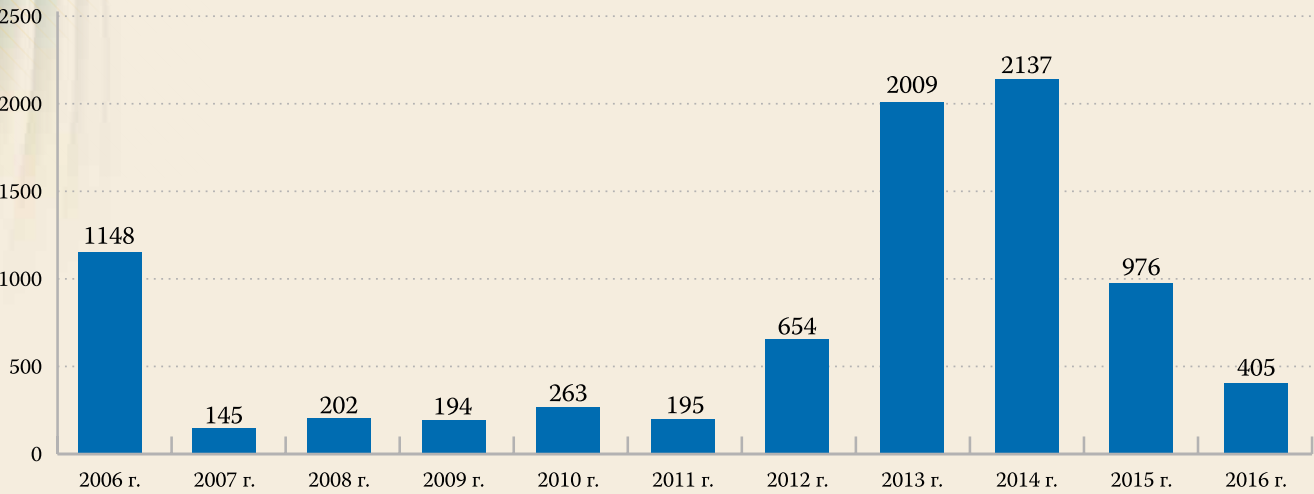
В соответствии с принятой климатической стратегией на период до 2020 г. АО «Архангельский ЦБК» планомерно реализует или планирует реализовать на производственной площадке в г. Новодвинске ряд проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов. Наиболее значимыми углеродными проектами являются проект утилизации отходов биомассы на ТЭС-3 АЦБК, выполненный в рамках статьи 6 Киотского протокола, и проект строительства многотопливного котла на ТЭС-1 АЦБК. Совокупное сокращение выбросов ПГ за 2015 г. от реализации углеродных проектов составило 265 тыс. т CO₂-экв.

В 2016 г. АО «Архангельский ЦБК» третий год подряд участвовало в международном проекте по раскрытию данных о выбросах парниковых газов – The Carbon Disclosure Project (CDP). По итогам отчетной кампании 2016 г., АЦБК подтвердил свое лидерство в климатической сфере среди российских компаний, продемонстрировав показатели на уровне среднемировых. И это несмотря на ужесточение подхода CDP к оценке климатической деятельности компаний (применяемых критериев, порядка присвоения баллов и выставления сводного рейтинга), которое было

продиктовано принятием в 2015 г. Парижского соглашения, определившего новые, значительно более амбициозные цели и задачи в климатической сфере на 21-й век. В целом, переход к более жесткой системе оценки привел (вполне предсказуемо) к снижению климатического рейтинга большинства компаний, но также и к выравниваю результатов между компаниями. Тем не менее, как в предыдущие годы, АО «Архангельский ЦБК» оказалось на вершине корпоративного климатического рейтинга, опередив большинство российских компаний.

В 2016 году АО «Архангельский ЦБК» первым из российских предприятий рассчитало углеродоемкость (углеродный след) производимой им готовой продукции и услуг по стандарту ГОСТ Р 56276-2014/ISO/TS 14067:2013 «Газы парниковые. Углеродный след продукции. Требования и руководящие указания по количественному определению и предоставлению информации». В результате удалось с высокой точностью определить выбросы вверх по цепочке поставок для 28 видов используемых на комбинате сырья, химикатов, топлива и энергии, проследить по технологическим цепочкам движение различных ресурсов, в том числе полуфабрикатов и побочных продуктов собственного производства, и на

Затраты АО «Архангельский ЦБК» на выполнение Плана природоохранных мероприятий, млн. руб.



основании этого рассчитать углеродоемкость (углеродный след) для 10 основных видов товарной продукции, 13 прочих видов товарной продукции, а также для 64 видов промежуточной продукции АЦБК.

Затраты АО «Архангельский ЦБК» на выполнение Плана природоохранных мероприятий, включая направленных на реализацию наилучших доступных технологий (НДТ), в 2016 г. составили 405,7 млн. руб.

В 2016 году в рамках программы технического перевооружения предприятием выполнялись следующие мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов:

- Техническое перевооружение картоноделательной машины №2 (КДМ-2) в части замены водокольцевых насосов на турбовоздуходувки с целью снижения водопотребления.
- Строительство выпарной станции на производстве картона. Реализация мероприятия позволит снизить выбросы дурнопахнущих газов, сбросы загрязняющих веществ. Для снижения выбросов дурнопахнущих газов от источников новой выпарной станции, варочных участков по производству небеленой целлюлозы и полуцеллюлозы на новой выпарной станции планируется реализовать НДТ по сжиганию дурнопахнущих газов в специальной печи.
- Техническое перевооружение котлотурбинного цеха ТЭС-1: установка угольного котла в ячейках котлов ст. №7 – №9 с высокоэффективным газоочистным оборудованием, что позволит снизить выбросы золы углей в окружающую среду.
- Реконструкция IV секции шлакозолоотвала. Реализация мероприятия позволит предотвратить захламление земель отходами производства и потребления.

Реализация перечисленных мероприятий продолжается.

405,7 млн. руб.
АО «Архангельский ЦБК»
затратило на выполнение
Плана природоохранных
мероприятий в 2016 году

На производстве биологической очистки (ПБО) сточных вод завершено выполнение мероприятия по техническому перевооружению водосборной системы вторичного отстойника №11.

Текущие (эксплуатационные) затраты предприятия по охране окружающей среды в 2016 г. составили 390,9 млн. руб.

В 2016 г. на предприятии в полном объеме в соответствии с согласованными Программами осуществлялся производственный экологический контроль, в т.ч.:

- контроль соблюдения предприятием установленных нормативов сброса и выброса загрязняющих веществ в объекты окружающей среды, бактериологических показателей в сточных водах;
- мониторинг за влиянием объектов размещения отходов на подземные и поверхностные воды, атмосферный воздух, почвы, определение уровня шума;
- контроль содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровня шума на границе санитарно-защитной зоны;
- проведение регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами.

В 2016 году АО «Архангельский ЦБК» обеспечило соблюдение установленного Договором водопользования допустимого забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и установленных Разрешением на сбросы веществ в водные объекты нормативов / лимитов сброса загрязняющих веществ в водный объект.

Водопотребление АО «Архангельский ЦБК» в 2016 году по отношению к 2015 году увеличилось

на 0,4 % или на 0,7 млн. м³, и составило 164,5 млн. м³. При этом производство целлюлозы по варке увеличилось на 5,3%, или на 43,51 тыс. тонн.

Забор свежей воды из водного объекта увеличился на 2,7%, или на 3,6 млн. м³, и составил 139,1 млн. м³; расход повторно используемой воды после охлаждения конденсаторов турбин ТЭС-1 сократился на 10,2, % или на 2,9 млн. м³, и составил 25,4 млн. м³.

Забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта



Объем сброса сточных вод в водный объект в 2016 году по отношению к 2015 году увеличился пропорционально увеличению объемов варки целлюлозы: на 5,3%.

Количество отходов, подлежащих размещению (захоронению) на свалке предприятия и шлакозолоотвале, сократилось на 23%.

В 2016 году штрафы, иски за нарушение природоохранного законодательства в отношении предприятия не предъявлялись.

Снижение негативного воздействия на окружающую среду, повышение экологических стан-

дартов производства является органичной частью бизнес-стратегии АО «Архангельский ЦБК». Данная работа направлена на улучшение производственных и финансовых показателей в интересах акционера, партнеров, коллектива предприятия, а также региона в целом.

Отчеты о природоохранной деятельности АО «Архангельский ЦБК» размещены на сайте:
www.appm.ru/documents/ecology/

5.5.2. Охрана труда

АО «Архангельский ЦБК» стремится постоянно повышать уровень профессиональной безопасности и здоровья персонала предприятия, создавать комфортные условия труда, а также снижать вероятность возникновения несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

На выполнение плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2016 год израсходовано 112,1 млн.руб.

Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты осуществляется согласно разработанным по подразделениям предприятия «Нормам по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты по условиям труда» и «Положениям по обеспечению работников средствами индивидуальной и коллективной защиты». Разработанные на предприятии нормы значительно перекрывают обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты, установленную типовыми отраслевыми нормами. Все выдаваемые средства индивидуальной защиты имеют сертификаты соответствия требованиям охраны труда. В случаях преждевременного износа средств индивидуальной защиты не по вине работника своевременно производится их замена.

На обеспечение работников предприятия средствами индивидуальной защиты в 2016 г. израсходовано 38,6 млн. руб.

Для обеспечения работников смывающими, обезжиривающими средствами в 2016 г. израсходовано 2,8 млн. руб.

На предприятии организована сдача работниками спецодежды в стирку, чистку и ремонт. На эти цели израсходовано 3,2 млн. руб.

Периодический медицинский осмотр (обследование) работников предприятия, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проводится на основании разработанного контингента работников и поименных списков. В 2016 г. на проведение предварительных и периодических медосмотров израсходовано 10,3 млн.руб.

В 2016 г. проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах производства картона, производства бумаги, древесно-биржевого производства, теплоэлектростанции №1, цеха КИП и А. На проведение специальной оценки условий труда израсходовано 0,6 млн. руб.

Для осуществления производственного контроля состояния условий труда на рабочих местах в производственных подразделениях разработаны «Планы производственного контроля воздуха рабочей среды». Контроль осуществляется аккредитованной лабораторией. На осуществление контроля согласно планам в 2016 г. затрачено 5,0 млн. руб.

На обучение руководителей и специалистов по охране труда и промышленной безопасности, на проведение ремонтов санитарно- бытовых помещений, а также на мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-гигиенических условий труда в отчетном году израсходовано 51,7 млн. руб.

Существующая на АО «Архангельский ЦБК» система менеджмента безопасности труда соответствует требованиям ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007.

5.5.3. Персонал и социальные программы

АО «Архангельский ЦБК» считает своим ключевым преимуществом высокий кадровый потенциал и придает большое значение качеству работы и высокой мотивации сотрудников.

Одной из задач в области управления персоналом является повышение профессионального уровня сотрудников. Для этого руководство АО «Архангельский ЦБК» предоставляет своим сотрудникам различные возможности персонального роста и профессионального обучения.

Повышение технического уровня производства, совершенствование технологических процессов, выпуск продукции высокого качества требуют новых знаний, умений и навыков от всех работников комбината. Основной задачей повышения квалификации руководителей и специалистов комбината явилось получение дополнительных знаний по вопросам управления производством, в том числе по различным программам менеджмента качества, внедрения перспективных технологий, экономики, финансам и бухгалтерскому учету, стандартизации и сертификации продукции. Используемые Обществом подходы к подготовке и переподготовке кадров позволяют повышать знания персонала и формировать кадровый потенциал, способный обеспечить достижение целей стратегического развития.

В 2016 году подготовку по всем видам и формам обучения прошли 2764 человек, или 71,4 % от среднесписочной численности работников. Из числа рабочих в 2016 году прошли обучение 1796 человек. Обучено впервые 10 человек, по второй смежной профессии – 255 человек, повысили ква-

лификацию 195 человек, прошли переподготовку 339 работников, обучены на курсах целевого назначения 43 человека, на курсах ПТЭ – 513 человек, прошли предаттестационную подготовку и аттестованы на знание правил Ростехнадзора 263 человека, организовано обязательное обучение (по охране труда, пожарной безопасности и т. п.) 117 работников, обучение по обеспечению экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами прошел 61 работник. Из числа руководителей и специалистов прошли обучение 968 работник. Из них аттестовано на знание правил Ростехнадзора 541 человек, прошли обязательное обучение 132 человека, обучено на курсах повышения квалификации 149 человек, семинарах, тренингах и вебинарах – 146 человек.

В отчетном году на подготовку, обучение и повышение квалификации кадров израсходовано 12,6 млн. руб.

АО «Архангельский ЦБК» вносит свой вклад в решение одного из национальных проектов – в образование. На предприятии работает филиал кафедры технологии ЦБП САФУ. В идею создания кафедры заложены новые подходы к учебному процессу, позволяющие специалистам после окончания вуза знать производство, уметь работать с людьми, быть востребованными. Кроме того, в подготовке кадров для комбината есть и коммерческий интерес предприятия.

Проводимая Обществом социальная политика является неотъемлемой частью политики управления человеческими ресурсами и направлена на мотивацию работников к длительной и



276,2 млн. руб.
направлено на социальные программы и льготы в 2016 году



Выплаты по Коллективному договору, расходы на социальную политику и благотворительную деятельность, млн.руб.

Направление	2016 год
Выплаты согласно Коллективному договору	156,8
из них:	
все виды вознаграждений к юбилейным и праздничным датам, все виды материальной помощи работникам, оплата краткосрочного отпуска в связи со смертью близкого родственника, доп. отпуска за вредные условия труда, компенсация расходов, связанных с переездом к новому месту жительства	34,2
оплата проезда в отпуск	29,4
отчисления в негосударственный пенсионный фонд	13,9
выплаты неработающим пенсионерам	10,1
оплата лечебно-проф. питания, мол. продуктов и мин. воды работникам, занятым на производстве с вредными условиями труда	11,0
организация летнего отдыха детей	8,8
оздоровление работников по договорам ДМС	49,4
финансирование санаторно-курортного лечения работников	-
Социальная политика и благотворительная деятельность	119,4
из них:	
финансирование спортивно-массовых мероприятий, направленных на укрепление здоровья работников	25,8
финансирование мероприятий по организации культурно-массовой работы и досуга работников и детей	8,5
финансирование объектов социально-культурного назначения	19,4
финансирование социальных программ, благотворительная и спонсорская деятельность	22,4
финансирование социальных программ (Молодежный совет и Социальный комитет)	0,2
расходы на обучение персонала	16,8
финансирование медицинских услуг, оплата предварительных и ежегодных медосмотров	20,0
организация питания работников	3,6
доплата за оздоровительный отдых детей за счет средств обл. бюджета	3,0
Итого	276,2

эффективной работе. Система мотивации работников АО «Архангельский ЦБК» направлена на привлечение и удержание квалифицированного персонала, повышение заинтересованности работников в результатах труда. Действующие в Обществе системы оплаты труда предусматривают установление должностных окладов и тарифных ставок с учетом квалификации и деловых качеств работников, текущее премирование по результатам их производственной деятельности, доплаты и надбавки в зависимости от условий труда и объема выполняемых работ, а также вознаграждение по результатам производственно-хозяйственной деятельности за год.

Социальное обеспечение работников осуществляется путем предоставления льгот, гарантий и компенсаций, медицинского и санаторно-курортного обслуживания, различных видов личного страхования, создания комфортных и безопасных условий труда.

Важным элементом социальной политики яв-

ляется принятие в 2012 году и ныне действующего Положения «О негосударственном обеспечении работников АО «Архангельский ЦБК», в соответствии с которым реализуется программа негосударственного пенсионного обеспечения (корпоративный пенсионный план). С этой целью был заключен договор негосударственного пенсионного обеспечения № /02-01-001/20 от 14.12.2011 с НПФ «ВТБ Пенсионный фонд».

Система мотивации включает в себя не только заработную плату и бонусы, но и возможности для личностного и профессионального роста, создание уверенности в завтрашнем дне, социальную защищенность сотрудников и членов их семей.

На социальные программы и льготы в 2016 году было направлено 276,2 млн. руб., что ниже расходов 2105 года на 30,0 млн. руб. Выплаты по Коллективному договору снизились на 43,6 млн.руб., расходы на социальную политику и благотворительную деятельность выросли на 13,6 млн. руб.

В 2016 году АО «Архангельский ЦБК» выполнил в полном объеме все взятые обязательства по социальной сфере и предоставлению работникам социальных льгот и гарантий, закрепленных Коллективным договором, Трудовым кодексом и планом деятельности предприятия.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В краткосрочной перспективе Общество планирует

1. По использованию производственных мощностей:

- обеспечить полную загрузку производственных мощностей с сохранением максимальных показателей по варке, что позволит предприятию оптимизировать показатели по прибыли за счёт распределения постоянных затрат и обеспечить его оборотными средствами

2. По реализации готовой продукции:

- направить стратегию сбыта на максимизацию прибыли от реализации продукции путем оперативного реагирования на меняющиеся условия внутреннего и внешнего рынков, перераспределения объемов продаж между ними, на соблюдение клиентами платежной дисциплины, на максимальное обеспечение гарантий осуществления платежей клиентами за счёт использования банковских инструментов (факторинг, гарантии) и инструментов страхования;
- приложить максимальные усилия для сохранения имеющихся клиентов и развития продаж для них;
- продолжить поиск новых клиентов;
- обеспечить постоянный мониторинг удовлетворенности потребителей внутреннего и внешнего рынков в части выявления с их стороны новых запросов или требований к качеству и номенклатуре выпускаемой продукции в рамках производственных возможностей комбината;
- укреплять конкурентные преимущества выпускаемой продукции.

3. По организации поставок МТС:

- осуществлять постоянный контроль над процессом закупок сырья и товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и его оптимизацию за счёт снижения остатков сырья и ТМЦ, ускорения сроков их оборачиваемости
- вести постоянную работу по более эффективной организации поставок сырья и ТМЦ, выбору поставщиков на конкурсной основе, оптимизации транспортных и внутренних логических схем, снижению цен по всем видам сырья и ТМЦ и поиску новых альтернативных поставщиков с фокусом на предприятия-производители или их официальных представителей (дистрибьюторов) с целью ограничения влияния их растущей стоимости на финансовые результаты предприятия
- постоянно осуществлять контроль и своевременно производить корректировку закупки сырья и ТМЦ с целью максимально эффективного использования оборотных средств предприятия

4. По операционной деятельности:

- вести работу по снижению и оптимизации норм расхода сырья и материалов, используемых в производственном процессе с учётом достигнутых результатов, в том числе за счёт поиска на рынке альтернативных поставщиков сырья и материалов, использование которых в производственном цикле будет иметь более высокую экономическую эффективность
- продолжить работу по снижению внутренних издержек за счет снижения потребления расходных материалов, автоматизации документооборота на основе использования современных технологий делопроизводства и т. д., а также максимальной эффективности использования возможностей системы SAP R/3 в результате ввода новых модулей

5. По кадровой и социальной политике:

- создавать условия для высокопроизводительного труда и развития персонала
- продолжать внедрение HR-технологий с целью вовлечения персонала в дела Общества и повышения сплоченности трудовых коллективов
- содействовать работе коллегиальных органов управления социальной политикой, созданных при участии представителей работников и работодателя
- способствовать формированию позитивного общественного мнения, репутации предприятия как надежного, привлекательного работодателя
- продолжить осуществление программы корпоративного государственного пенсионного обеспечения как эффективного элемента мотивации работников на достижение целей, стоящих перед компанией, обеспечения оптимального уровня социальной защищенности персонала

6. По инвестиционной деятельности:

- выполнить и продолжить (в рамках реализации долгосрочных инвестиционных программ) осуществление мероприятий по модернизации производства в соответствии с принятой Программой технического перевооружения на 2016 год в целях минимизации издержек, снижения негативного воздействия деятельности производств комбината на окружающую среду

7. По экологической политике:

- сокращать негативное влияние на окружающую среду посредством реализации проектов по оптимизации существующей технологии, внедрения наилучших доступных технологий, направленных на снижение образования загрязняющих веществ в технологическом цикле в соответствии со стратегической инвестиционной программой, принятой на ОАО «Архангельский ЦБК»; в числе реализуемых проектов данного направления необходимо отметить мероприятия в рамках реконструкции производства картона

8. По добровольной лесной сертификации и устойчивому лесопользованию:

- увеличить объем перерабатываемого FSC сертифицированного древесного сырья и, соответственно, увеличить объем выпуска, расширить ассортимент сертифицированной готовой продукции, что позволит комбинату уверенно выходить на экологически чувствительные рынки, предъявляющие высокие требования как к обеспечению стабильно высокого качества готовой продукции, так и к прозрачности происхождения древесины, из которой она изготовлена

9. По кредитной политике и обеспечению денежными средствами:

- оптимизировать кредитный портфель для поддержания соотношения собственных и заёмных средств, необходимых для обеспечения должных уровней ликвидности и платёжеспособности
- достичь оптимального соотношения валютных и рублевых обязательств во избежание влияния курсовой разницы на финансовый результат предприятия
- организовать работу по поиску и выбору финансовых институтов, готовых предоставить Обществу необходимые долгосрочные кредитные ресурсы в рамках подготовки к реализации масштабных проектов по программе стратегического развития
- продолжить работу по оптимизации процесса управления оборотным капиталом с целью формирования эффективной структуры активов, что позволит привлечь в оборот дополнительные денежные средства и получить значительный совокупный положительный эффект, позволяющий улучшить результаты работы Общества
- сохранить кредитный рейтинг предприятия по международной шкале не ниже уровня BBB и по российской шкале на уровне А+

Прогноз основных показателей на 2017 год

Показатели	Ед.изм.	2017
Производство		
Целлюлоза по варке	тыс.т	878,0
Целлюлоза сульфатная беленая	тыс.т	268,7
Картон тарный, включая гофробумагу	тыс.т	499,1
Бумага, всего	тыс.т	80,3
Продажи		
Выручка от реализации	млн.руб.	27 300,0
Рентабельность продаж	%	26,8
Прибыль		
EBITDA	млн.руб.	8 413,2
EBIT	млн.руб.	7 107,4
Чистая прибыль	млн.руб.	5 287,8
Имущество		
Активы	млн.руб.	32 307,1
Акционерный капитал	млн.руб.	17 300,0
Рентабельность активов	%	18,5
Процентные обязательства	млн.руб.	11 117,2
Инвестиции		
Объем инвестиций	млн.руб.	8 286,5
Ввод основных фондов	млн.руб.	3 210,7
Деловая активность		
Оборачиваемость оборотных средств	дни	104
Оборачиваемость запасов	дни	45
Долговая нагрузка		
Прибыль от продаж/Обязательства	%	61,2
Обязательства/Выручка	%	43,8
Обязательства/Акционерный капитал	%	78,3
Финансовая устойчивость и ликвидность		
Коэффициент финансовой устойчивости		0.854
Коэффициент текущей ликвидности		1.798

Проводимые в Обществе мероприятия по модернизации производства, а также по минимизации издержек помогут предприятию адаптироваться к работе в условиях общих кризисных явлений в экономике.



7. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

7.1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Архангельский ЦБК» обеспечивает акционеру все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционером и инвесторами

является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своего акционера.

Выполняя требования законодательства, АО «Архангельский ЦБК» заключило договор на раскрытие информации с информационным агентством «Интерфакс», на сайте которого раскрывается информация, установленная Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Центральным банком РФ №454-П от 30 декабря 2014 года.

С целью обеспечения прав акционера решениями общих собраний акционеров утверждены внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления и контроля АО «Архангельский ЦБК»:

- Положение об общем собрании акционеров АО «Архангельский ЦБК»
- Положение о Совете директоров АО «Архангельский ЦБК»
- Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правление) АО «Архангельский ЦБК»
- Положение о генеральном директоре АО «Архангельский ЦБК»
- Положение о ревизионной комиссии АО «Архангельский ЦБК»

7.2. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров, их основные решения

В 2016 году единственным акционером было принято шесть внеочередных решений.

15 января 2016 года (решение № 63)

На повестку дня был вынесен вопрос:
Об одобрении участия АО «Архангельский ЦБК» в ассоциации «Лесопромышленный инновационный территориальный кластер Архангельской области «ПоморИнноваЛес».

5 мая 2016 года (решение № 64)

На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. Об одобрении проведения обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью более 50 процентов от балансовой стоимости активов общества.

28 июня 2016 года (решение № 66)

На повестку дня были вынесены следующие вопросы:
1. Увеличение уставного капитала Общества.
2. Внесение изменений в Устав Общества.

8 августа 2016 года (решение № 67)

На повестку дня был вынесен вопрос:
Выплата (объявление) промежуточных дивидендов по результатам первого полугодия 2016 года.

20 сентября 2016 года (решение № 68)

На повестку дня был вынесен вопрос:
Внесение изменений и дополнений в решение по вопросу первого решения единственно-го акционера, № 66 от 28.06.2016 .

5 декабря 2016 года (решение № 69)

На повестку дня был вынесен вопрос:
Об одобрении проведения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

7.3. Отчет о работе Совета директоров

Федеральным законом «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.

В 2016 году состоялось 22 заседания Совета директоров, из них в форме совместного присутствия – 3, заочных – 19. Рассмотрено 57 вопросов, средний кворум на заседаниях – 94%.

Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являлись следующие:

№	Задачи	Число рассмотренных вопросов		
		всего	в том числе	
			очно	заочно
1.	Выработка и рассмотрение вопросов долгосрочной стратегии развития	4	3	1
2.	Утверждение/изменение плана деятельности Общества, предельных уровней расходов, нормативов, цен и тарифов	3	3	-
3.	Контроль над работой менеджмента, отчеты о выполнении плана, отчеты единоличного и коллегиального органов управления по вопросам деятельности Общества	7	7	-
4.	Вознаграждения и назначения, утверждение состава коллегиального органа управления	3	1	2
5.	Контроль сделок, включая крупные сделки, сделки с заинтересованностью, сделки с ценными бумагами, иные сделки, контроль над совершением которых уставом общества возложен на Совет директоров	18	3	15
6.	Вопросы по подготовке и проведению общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров	16	6	10
7.	Вопросы, связанные с деятельностью дочерних и зависимых обществ АО «Архангельский ЦБК»	6	3	3
Итого		57	26	31

В центре внимания Совета директоров в отчетном году находились вопросы контроля деятельности Общества, в том числе установленного плана по операционному, финансовому и инвестиционному направлениям.

Кроме того, Совет директоров уделял большое внимание вопросам, связанным с контролем над ходом выполнения программы технического перевооружения Общества, над деятельностью дочерних Обществ АО «Архангельский ЦБК» (АО «Архбум», ООО «Архбум тисью групп»).

Генеральный директор

Главный бухгалтер

24.03.2017 г.



Д.И. Зылев

Н.В. Шушкова