

# Протокол № 02\_2/16

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 09 февраля 2016 года

Место проведения: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3;

Дата проведения: 09 февраля 2016 года.

Время проведения: 17:00-17:20.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 08 февраля 2016 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №02\_2/16 от 09.02.16г. По вопросам повестки дня.

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

**Присутствовали:**

Верещагина И.Ю. - Председатель Совета директоров.

Макаренков А.К. - член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Упаковка».

Гостищев А.Е. - член Совета директоров.

Солонар М.А. - член Совета директоров.

Чекай Р.А – член Совета директоров, секретарь Совета директоров.

На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.

**Повестка дня Совета директоров:**

1. Одобрение совокупности сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, за 4 квартал 2015 года согласно решению п.3.4 и 3.5 Протокол № 20 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка».

2. Утверждение отчета эмитента за 4 квартал 2015 года

**1. Слушали:**

По первому вопросу: Макаренкова А.К.

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносятся на утверждение совокупность сделок за 4 квартал 2015 год согласно решению п.3.3, 3.4, 3.5 Протокол № 20 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»: «одобрить сделки с заинтересованными сторонами»

Количественные характеристики групп сделок приведены в таблице.

Таблица.

№№ п/п	Периоды	ИП Митин С.В.			ООО "Полиграфупаковка"			Итого			Статус
		Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	В % от балансовой стоимости активов	
1	январь	1	3 236 266,10	1,71%	19	18 134 676,66	9,01%	20	21 370 942,76	10,62%	Утверждены собранием акционеров
2	февраль	1	572 279,04	0,3%	19	30 650 253,65	15,23%	20	31 222 532,69	15,52%	
3	март	1	3 793 625,75	2,01%	23	22 591 884,05	11,23%	24	26 385 509,80	13,12%	
Итого 1 квартал 2015г		3	7 602 170,89	4,02%	61	71 376 814,36	35,48%	64	78 978 985,25	39,26%	
4	Апрель	1	1 263 630,46	0,62%	14	10 266 461,21	5,06%	15	11 530 091,67	5,68%	Утверждены общим собранием предварительного
5	Май	1	2 319 104,01	1,14%	24	26 509 524,07	13,07%	25	28 828 628,08	14,21%	
6	Июнь	1	3 295 835,63	1,62%	31	200 26879,14	9,87%	32	23 322 714,77	11,50%	
Итого 2 квартал 2015г		3	6 878 570,08	3,39%	69	56 802 864,42	28,01%	72	63 681 434,52	31,40%	
Итого 1 полугодие 2015 года		6	14 480 740,99	7,14%	130	128 179 678,78	63,71%	136	142 660 419,77	70,34%	
7	Июль	1	886 986,17	0,44%	47	35 197 196,29	17,49%	48	36 084 182,46	17,94%	
8	Август	1	171 320,60	0,09%	41	33 368 090,01	16,59%	42	33 539 410,61	16,67%	
9	Сентябрь	1	3 769 098,20	1,87%	24	36 942 759,48	18,36%	25	40 711 857,68	20,24%	
Итого 3 квартал 2015г		3	4 827 404,97	2,40%	112	105 508 045,78	52,44%	115	110 335 450,75	54,84%	
10	Октябрь	1	2 700 263,46	1,22%	25	37 935 981,03	17,08%	26	40 636 244,49	18,30%	
11	Ноябрь	1	367 717,44	0,17%	22	39 135 916,37	17,62%	23	39 503 633,81	17,79%	
12	Декабрь	1	5 323 619,39	2,40%	24	46 340 380,37	20,87%	25	51 663 999,76	23,27%	
Итого 4 квартал 2015г		3	8 391 600,29	3,78%	71	123 412 277,77	55,58%	74	131 803 878,06	59,35%	
Итого 2015 год		12	27 699 746,25	12,47%	313	357 100 002,33	160,81%	325	384,799 748,58	173,29%	

Балансовая стоимость активов, руб	На 01.01.2015г	На 01.04.2015г	На 01.07.2015г	На 01.10.2015г
	188 900 000	202 825 000	201 185 000	222 061 000

Каждая из сделок в отдельности по сумме в денежном выражении представляет менее 5 % от балансовой стоимости активов эмитента 201 185 тыс. руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода. Для принятия решения представляется обобщенная информация за 4 квартал 2015 г.

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного 4 квартала

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	74	131 803 878
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые	74	131 803 878

были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	74	131 803 878
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **31.12.2015**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Купля-продажа картона**

Стороны сделки: **Продавец - ООО «Полиграфупаковка», покупатель - эмитент (ОАО «Упаковка»)**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: **Солонар Елена Валериевна**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Лицо, занимающее должность в органах управления общества.**

Размер сделки в денежном выражении: **123 412 277,77 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **55.57**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 10 2015 года по 31.12.2015 год 71 сделка, все обязательства исполнены**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **17.06.2015**

Дата составления протокола: **17.06.2015**

Номер протокола: **20**

**Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов.**

Дата совершения сделки: **31.12.2015**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Купля-продажа картона**

Стороны сделки: **Продавец - ИП Митин С.В., покупатель - эмитент (ОАО «Упаковка»)**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: **Митин Сергей Владимирович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

**Лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций общества,**

Размер сделки в денежном выражении: **8 391 600,29 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3.78**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 10 2015 года по 31.12.2015 год 3 сделки, все обязательства исполнены**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **17.06.2015**

Дата составления протокола: **17.06.2015**

Номер протокола: **20**

**приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов.**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

**Указанных сделок не совершалось**

Дополнительная информация:

**Общий объем в денежном выражении по двум группам сделок в количестве 74 сделок и, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.10.2015 года по 31.12.2015 год, руб.: 131 803 878,06. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 222 061 000 руб. на дату**

**окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2015 года), предшествующего дате совершения сделки: 59,35.**

**Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2015 году (Протокол №20 от 17.06.2015г.).**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить сделки за 4 квартал 2015 год с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2016 году в общем объеме в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,

совершенных эмитентом за период с 01.10.2015 года по 31.12.2015 год, руб.: **131 803 878,06**, и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2015 года), предшествующего дате совершения сделки: **59,35**.

**Результаты голосования:**

**по 1 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:**

«Утвердить сделки за 4 квартал 2015 год с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2016 году в общем объеме в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.10.2015 года по 31.12.2015 год, руб.: **131 803 878,06**, и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2015 года), предшествующего дате совершения сделки: **59,35**».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании: 5 (100%).

ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 1 вопросу повестки дня - единогласно «за».

**Принятое решение:**

«Утвердить сделки за 4 квартал 2015 год с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2016 году в общем объеме в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.10.2015 года по 31.12.2015 год, руб.: **131 803 878,06**, и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2015 года), предшествующего дате совершения сделки: **59,35**».

**2. Слушали:**

По второму вопросу: Макаренкова А.К.

Доклад членам Совета директоров о содержании отчета эмитента за 4 квартал 2015 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Утвердить отчет эмитента за 4 квартал 2015 года».

**Результаты голосования:**

**по 2 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:**

«Утвердить отчет эмитента за 4 квартал 2015 года».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании: 5 (100%).

ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 2 вопросу повестки дня - единогласно «за».

**Принятое решение:**

«Утвердить отчет эмитента за 4 квартал 2015 года».

**Подписи:**

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан

И.Ю. Верещагина

Р.А. Чекай