

# Протокол № 05\_1/16

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 13 мая 2016 года

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

Дата проведения: 13 мая 2016 года.

Время проведения: 17:00-22:10.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 13 мая 2016 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №05\_1/16 от 13.05.16г. 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 1 квартал 2016 года согласно решению п.3.4 и 3.5 Протокол № 20 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка».

2. Утверждение отчета эмитента за 1 квартал 2016 года

## 1. Слушали:

По первому вопросу: Макаренкова А.К.

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносится на утверждение совокупность сделок за 1 квартал 2016 год согласно решению п.3.3, 3.4, 3.5 Протокол № 20 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»: «одобрить сделки с заинтересованными сторонами»

Каждая из сделок в отдельности по сумме в денежном выражении представляет менее 5 % от балансовой стоимости активов эмитента 251 172 тыс. руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода. Для принятия решения представляется обобщенная информация за 1 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 1 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	64	98 492 909,03
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	64	98 492 909,03
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	64	98 492 909,03
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 совокупности сделок: **31.03.2016**

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 Валерьевна**

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

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

Размер сделки в денежном выражении: **94 807 576,70 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, соответствующего дате совершения сделки: **37,75**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 10 2016 года по 31.03.2016 год 61 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 совокупности сделок: **31.03.2016**

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: **3 685 332,33 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1,47**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01. 01. 2016 года по 31.03.2016 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 64 сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2016 года по 31.03.2016 год, руб.:**

**98 492 909,03 . Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 251 172 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2015 года), предшествующего дате совершения сделки: 39,21.**

**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 1 квартал 2016 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 01.01.2016 года по 31.03.2016 год, руб.: **98 492 909,03** и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 251 172 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2016 года), соответствующего дате совершения совокупности сделок: 39,21.

**Результаты голосования:**

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

«Утвердить сделки за 1 квартал 2016 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 01.01.2016 года по 31.03.2016 год, руб.: **98 492 909,03** и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 251 172 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2016 года), соответствующего дате совершения совокупности сделок: 39,21».

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 1 квартал 2016 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 01.01.2016 года по 31.03.2016 год, руб.: **98 492 909,03** и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 251 172 000 руб. на дату окончания

последнего завершеного отчетного периода (1 квартала 2016 года), соответствующего дате совершения совокупности сделок: 39,21».

**2. Слушали:**

*По второму вопросу:* Макаренкова А.К.

Доклад членам Совета директоров о содержании отчета эмитента за 1 квартал 2016 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Утвердить отчет эмитента за 1 квартал 2016 года».

**Результаты голосования:**

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

«Утвердить отчет эмитента за 1 квартал 2016 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 1 квартал 2016 года».

**Подписи:**

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета

*Отпечатано в 1 экз.*

*В Дело № 5*

*Подлинник подписан*

И.Ю. Верещагина

Р.А. Чекай