

# Протокол № 02\_1/17

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 14 февраля 2017 года

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

Дата проведения: 14 февраля 2017 года.

Время проведения: 17:00-17:20.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 14 февраля 2017 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №02\_1/17 от 14.02.17г. 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. Предварительное одобрение совокупности сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, за 3 месяца 4 квартала 2016 года согласно решению п.4 Протокола № 21 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка».
2. Утверждение отчета эмитента за 4-й квартал 2016 года

## 1. Слушали:

По первому вопросу: Макаренкова А.К.

В соответствие с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносятся на утверждение совокупность сделок за 3 квартал 2016 год согласно решению п.4, Протокол № 21 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 221 405 000 руб. (на 01.10.2016 г.) на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего отчетному периоду. Для принятия решения представляется обобщенная информация за 3 месяца 4 квартала 2016 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 3 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	78	112 688 341,25
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	78	112 688 341,25
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	78	112 688 341,25
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: **31.12.2016**

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 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, руб: **111 405 110,70**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 221 405 000 руб. (на 01.10.2016 г.) на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, соответствующего дате совершения сделки: **50,32**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 10 2016 года по 31.12.2016 год 74 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: **26.05.2016**

Дата составления протокола: **26.05.2016**

Номер протокола: **21**

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

Дата совершения совокупности сделок: **31.12.2016**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Купля-продажа картон**

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: **1 283 230,55 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента **221 405 000 руб.** (на 01.10.2016 г.) на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,58**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.10.2016 года по 31.12.2016 год 4 сделкам, 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: **26.05.2016**

Дата составления протокола: **26.05.2016**

Номер протокола: **21**

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

**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 78 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.10.2016 года по 31.12.2016 год, руб.: 112 688 341,25.**

**Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 221 405 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2016 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 50,90% .**

**Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2016 году (Протокол №21 от 26.05.2016г.).**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Утвердить сделки за 3 месяца 4 квартала 2016 года с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2017 году в общем объеме в денежном выражении в количестве 78 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и совершенных эмитентом за период с 01.10.2016 года по 31.12.2016 год, руб.: **112 688 341,25** и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 221 405 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2016 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: **50,90»**

**Результаты голосования:**

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

«Утвердить сделки за 3 месяца 4 квартала 2016 года с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2017 году в общем объеме в денежном выражении в количестве 78 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и совершенных эмитентом за период с 01.10.2016 года по 31.12.2016 год, руб.: **112 688 341,25** и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 221 405 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2016 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: **50,90»**

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 3 месяца 4 квартала 2016 года с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2017 году в общем объеме в денежном выражении в количестве 78 сделок, в

совершении которых имела заинтересованность и совершенных эмитентом за период с 01.10.2016 года по 31.12.2016 год, руб.: **112 688 341,25** и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 221 405 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2016 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: **50,90»**.

## **2. Слушали:**

*По второму вопросу:* Макаренкова А.К.

Доклад членам Совета директоров о содержании отчета эмитента за 4-й квартал 2016 года.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

«Утвердить отчет эмитента за 4-й 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 4-й 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 4-й квартал 2016 года».

## **Подписи:**

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета

*Отпечатано в 1 экз.*

*В Дело № 5*

*Подлинник подписан*

И.Ю. Верещагина

Р.А. Чекай