

Протокол № 02 02 18

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 09 февраля 2018 года

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

Дата проведения: 09 февраля 2018 года.

Время проведения: 17:50-19:10.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 08 февраля 2018 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №02 02 18 от 09.02.18г. 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 и утверждение документов для публикации в форме публичной информации во исполнение Предписания ЦБ от 25.12.17г. № И-50-2-09/126403 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.

По первому вопросу: Макаренков А.К. сообщил об исполнении Предписания ЦБ от 25.12.17г. № И-50-2-09/126403 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, с которым все члены совета директоров были ознакомлены.

Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва установило факт нарушения Открытым акционерным обществом «Производственное объединение «Упаковка» (ИНН: 7724174702; ОГРН: 1027700343857, далее - Общество) требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, в части **неисполнения обязанности по раскрытию информации** в соответствии с нормами главы 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон № 208-ФЗ) и Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее - Положение). ПРЕДПИСАНО: Обществу в срок до 13.02.2018 включительно устранить нарушение законодательства Российской Федерации, указанное в устанавливающей части настоящего предписания, раскрыв необходимую информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а именно:

1. (п.1.1 Предписания) Ежеквартальный отчет Общества за 4 квартал 2016 года, опубликованный на Странице 14.02.2017, - пунктом 6.1 частично, а именно не указаны:
 - общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента);
 - количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала) раздела VI части Б приложения 3 к Положению.
2. (1.2. Предписания) Ежеквартальный отчет Общества за 1 квартал 2017 года, опубликованный на Странице 12.05.2017, в нарушение требований пункта 10.8 Положения не содержит информацию, предусмотренную:
 - - пунктом 3.1.3 (частично, а именно отсутствуют: краткое описание истории создания и развития эмитента, цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента) раздела III части Б приложения 3 к Положению;
 - - пунктом 6.1 (частично, а именно отсутствуют: общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента) раздела VI части Б приложения 3 к Положению.
3. (1.3. Предписания) Ежеквартальный отчет Общества за 2 квартал 2017 года, опубликованный на Странице 14.08.2017, в нарушение требований пункта 10.8 Положения не содержит информацию, предусмотренную:
 - - пунктом 6.1 (частично, а именно: не указано общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента)) раздела VI части Б приложения 3 к Положению.
4. (1.4. Предписания) Ежеквартальный отчет Общества за 3 квартал 2017 года, опубликованный на Странице 14.08.2017, в нарушение требований пункта 10.8 Положения не содержит информацию, предусмотренную:
 - - пунктом 6.1 (частично, а именно: не указано общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента)) раздела VI части Б приложения 3 к Положению.

5. (2.1. Предписания) Общество не опубликовало на Странице сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня - в отношении заседания совета директоров Общества, решения которого оформлены протоколом № 05-02_17 от 24.05.2017.
6. (2.2. Предписания) Общество не опубликовало на Странице сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 28.06.2017.
7. (2.3. Предписания) Общество не опубликовало на Странице сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества, проведение которого состоялось 28.06.2017.
8. (3 Предписания) Текст годового отчета Общества за 2016 год, опубликованный на Странице 04.07.2017, не содержит сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предусмотренные пунктом 70.3 Положения (вместо этого в отчете указана информация в отношении Кодекса корпоративного поведения).
9. (4 Предписания) Общество не опубликовало на Странице следующие дополнительные сведения, предусмотренные главой 75 Положения:
 - сообщения о раскрытии акционерным обществом на Странице в сети Интернет годового отчета за 2016 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

Для устранения согласно Предписанию ЦБ нарушений законодательства Российской Федерации, указанных в устанавливающей части Предписания ЦБ, для раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации подготовлены документы, а именно:

Перечень документов, представленный на одобрение и утверждение Советом директоров для публикации в форме публичной информации во исполнение Предписания ЦБ от 25.12.17гг. № И-50-2-09/126403 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, в котором приведены документы, в которых исполнены пункты Предписания ЦБ от 25.12.17гг. №И-50-2-09/126403, а именно следующие документы:

По п.1 в части п.п 1.1,1.2, 1.3, 1.4 Предписания:

По.1.1.:

- Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 4 квартал 2016 г.
- Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 4 квартал 2016 года, опубликованном на Странице 14.02.2017г.
- Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 4 квартал 2016 г

По.1.2.:

- Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 1 квартал 2017 г.
- Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 1 квартал 2017 года, опубликованном на Странице 12.05.2017г.
- Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 1 квартал 2017 г

По.1.3:

- Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 2 квартал 2017 г.
- Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 2 квартал 2017 года, опубликованном на Странице 14.08.2017г.
- Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 2 квартал 2017 г

По.1.4:

- Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 3 квартал 2017 г.
- Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 3 квартал 2017 года, опубликованном на Странице 14.11.2017г.
- Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 3 квартал 2017 г

По п.2 в части п.п 2.1, 2.2, 2.3. Предписания:

По.2.1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня - в отношении заседания совета директоров Общества, решения которого оформлены протоколом № 05-02_17 от 24.05.2017.

По.2.2. Сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 28.06.2017.

По.2.3. Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества, проведение которого состоялось 28.06.2017.

По п.3 Предписания:

- Изменения годового отчета за 2016 год, опубликованного на Странице 04.07.2017 г., дополнением его сведениями о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предусмотренные пунктом 70.3 Положения в форме Отчета «О соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 г».

- Текст годового отчета акционерного общества со сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предусмотренные пунктом 70.3 Положения в форме Отчета «О соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 г»

- Сообщение о раскрытии акционерным обществом на Странице в сети Интернет годового отчета за 2016 год, опубликованного на Странице 09.02.2018 г со сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предусмотренные пунктом 70.3 Положения в форме Отчета «О соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 г»

По п 4 Предписания:

- Сообщение о раскрытии акционерным обществом на Странице в сети Интернет годового отчета за 2016 год, опубликованного на Странице 04.07.2017 г.

- Сообщение о раскрытии акционерным обществом на Странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, опубликованного на Странице 31.03.2017г.

Предлагаю утвердить и одобрить представленные документы, с которым все члены совета директоров ознакомлены, для раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить и одобрить представленные документы для раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

- Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 4 квартал 2016 г.

- Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 4 квартал 2016 года, опубликованном на Странице 14.02.2017г.

- Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 4 квартал 2016 г

По.1.2.:

- Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 1 квартал 2017 г.

- Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 1 квартал 2017 года, опубликованном на Странице 12.05.2017г.

- Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 1 квартал 2017 г

По.1.3:

- Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 2 квартал 2017 г.

- Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 2 квартал 2017 года, опубликованном на Странице 14.08.2017г.

- Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 2 квартал 2017 г

По.1.4:

- Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 3 квартал 2017 г.

- Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 3 квартал 2017 года, опубликованном на Странице 14.11.2017г.

- Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 3 квартал 2017 г

По п.2 в части п.п 2.1,2.2 Предписания:

По.2.1. Одобрить Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня - в отношении заседания совета директоров Общества, решения которого оформлены протоколом № 05-02_17 от 24.05.2017.

По.2.2. Одобрить Сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 28.06.2017.

По.2.3. Одобрить Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества, проведение которого состоялось 28.06.2017.

По п.3 Предписания:

- Утвердить Изменения годового отчета за 2016 год, опубликованного на Странице 04.07.2017 г., дополнением его сведениями о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предусмотренные пунктом 70.3 Положения в форме Отчета «О соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 г».

- Утвердить Текст годового отчета акционерного общества со сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предусмотренные пунктом 70.3 Положения в форме Отчета «О соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 г»

- Одобрить Сообщение о раскрытии акционерным обществом на Странице в сети Интернет годового отчета за 2016 год, опубликованного на Странице 09.02.2018 г со сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предусмотренные пунктом 70.3 Положения в форме Отчета «О соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 г».

По п 4 Предписания:

- Одобрить Сообщение о раскрытии акционерным обществом на Странице в сети Интернет годового отчета за 2016 год, опубликованного на Странице 04.07.2017 г.

- Одобрить Сообщение о раскрытии акционерным обществом на Странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, опубликованной на Странице 31.03.2017г.».

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня - единогласно «за». 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 и одобрить представленные документы для раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 4 квартал 2016 г.

Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 4 квартал 2016 года, опубликованном на Странице 14.02.2017г.
 Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 4 квартал 2016 г
 Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 1 квартал 2017 г.
 Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 1 квартал 2017 года, опубликованном на Странице 12.05.2017г.
 Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 1 квартал 2017 г
 Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 2 квартал 2017 г.
 Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 2 квартал 2017 года, опубликованном на Странице 14.08.2017г.
 Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 2 квартал 2017 г
 Утвердить Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 3 квартал 2017 г.
 Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 3 квартал 2017 года, опубликованном на Странице 14.11.2017г.
 Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 3 квартал 2017 г
 Одобрить Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня - в отношении заседания совета директоров Общества, решения которого оформлены протоколом № 05-02_17 от 24.05.2017.
 Одобрить Сообщение о существенном факте о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам эмитента, в том числе о дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, проведение которого назначено на 28.06.2017.
 Одобрить Сообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров Общества, проведение которого состоялось 28.06.2017.
 Утвердить Изменения годового отчета за 2016 год, опубликованного на Странице 04.07.2017 г., дополнением его сведениями о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предусмотренные пунктом 70.3 Положения в форме Отчета «О соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 г».
 Утвердить Текст годового отчета акционерного общества со сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предусмотренные пунктом 70.3 Положения в форме Отчета «О соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 г».
 Одобрить Сообщение о раскрытии акционерным обществом на Странице в сети Интернет годового отчета за 2016 год, опубликованного на Странице 09.02.2018 г со сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, предусмотренные пунктом 70.3 Положения в форме Отчета «О соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2016 г».
 Одобрить Сообщение о раскрытии акционерным обществом на Странице в сети Интернет годового отчета за 2016 год, опубликованного на Странице 04.07.2017 г.
 Одобрить Сообщение о раскрытии акционерным обществом на Странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, опубликованной на Странице 31.03.2017г.».

Подписи:

Председатель Совета директоров

n/n

И.Ю. Верещагина

Секретарь Совета

n/n

Р.А. Чекай

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан