

Протокол № 08 02 18

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 10 августа 2018 года

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

Дата проведения: 10 августа 2018 года

Время проведения: 17:20-17:50.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 10 августа 2017 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №08 02 18 от 10.08.18г. 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.

Александров А.Л. - 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 2 квартала 2018 года согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка». Протокол № 23 от 31.05.2018 г.

2. Утверждение Квартального отчета эмитента за 2 квартал 2018 года.

3. Одобрить раскрытие в сети информации о стоимости чистых активов эмитента на 30.06.2018 г.

1. Слушали:

По первому вопросу: Макаренкова А.К.

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносятся на утверждение совокупность 3 групп сделок за 3 месяца 2 квартала 2018 года согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка». Протокол № 23 от 31.05.2018 г.

Каждая из сделок в отдельности по сумме в денежном выражении представляет менее 5 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего заверченного отчетного периода. Для принятия решения представляется обобщенная информация за 5 лет и за 2 квартал 2018 г.

Содержание сделок, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Общие сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за период

с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года

с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года

с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года

с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года

с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года

с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года

Совершенных эмитентом за отчетный период группы сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента:

с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года: Общее количество, шт. - 147, общий объем в денежном выражении, руб. – 212°239°533,31(76,47%).

с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года: Общее количество, шт. - 306, общий объем в денежном выражении, руб. – 444°214 324,02(168,7%).

с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года: Общее количество, шт. - 283, общий объем в денежном выражении, руб. – 425°369 016,54(192,12%).

с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года: Общее количество, шт. - 325, общий объем в денежном выражении, руб. – 384°799 748,58(173,29%).

с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года: Общее количество, шт. - 295, общий объем в денежном выражении, руб. – 293°746 261,50(174,72%).

с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года: Общее количество, шт. - 385, общий объем в денежном выражении, руб. – 237°663 018,56 (140,4%).

Совершенных эмитентом за отчетный период группы сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента

с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года: Общее количество, шт. - 147, общий объем в денежном выражении, руб. – 212°239°533,31.

с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года: Общее количество, шт. - 306, общий объем в денежном выражении, руб. – 444°214 324,02.

с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года: Общее количество, шт. - 283, общий объем в денежном выражении, руб. – 425°369 016,54.

с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года: Общее количество, шт. - 325, общий объем в денежном выражении, руб. – 384°799 748,58.

с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года: Общее количество, шт. - 295, общий объем в денежном выражении, руб. – 293°746 261,50.

с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года: Общее количество, шт. - 385, общий объем в денежном выражении, руб. – 237°663 018,56.

Совершенных эмитентом за отчетный период группы сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента):

с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года: Общее количество, шт. - 147, общий объем в денежном выражении, руб. – 212°239°533,31.

с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года: Общее количество, шт. - 306, общий объем в денежном выражении, руб. – 444°214 324,02.

с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года: Общее количество, шт. - 283, общий объем в денежном выражении, руб. – 425°369 016,54.

с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года: Общее количество, шт. - 325, общий объем в денежном выражении, руб. – 384°799 748,58.

с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года: Общее количество, шт. - 295, общий объем в денежном выражении, руб. – 293°746 261,50.

с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года: Общее количество, шт. - 385, общий объем в денежном выражении, руб. – 237°663 018,56.

Совершенных эмитентом за отчетный период группы сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента -

с 01.01.2018 года по 30.06.2018 года: нет.

с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года: нет.

с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года: нет

с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года: нет

с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года: нет

с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года: нет

В том числе:

по трем группам сделок с 01.04.2018 года по 30.06.2018 года:

Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок в количестве 88 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.04.2018 года по 30.06.2018 год, руб.: 124 082 669,41. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 277 534 000 руб. на дату окончания последнего заверченного отчетного периода (1 квартала 2018 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 44,71% .Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2018 году (Протокол №23 от 31.05.2018г.), Советом директоров (Протокол 08-02-2018 от 10.08.2018г.).

Одна группа сделок. Дата завершения сделок: 30.06.2018.

Предмет и иные существенные условия сделки:

Купля-продажа картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **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 (цена) сделки в денежном выражении: **108 741 484,15 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **39.18**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 04 2018года по 30.06.2018 год 73 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: **31.05.2018**

Дата составления протокола: **31.05.2018**

Номер протокола: **23**

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

Одобрены советом директоров, протокол 08_2_18 от 10.08.2018 г

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

Вторая группа сделок. Дата завершения сделок: 30.06.2018.

Предмет и иные существенные условия сделки:

Купля-продажа картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **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 (цена) сделки в денежном выражении: **3217522 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1.16**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 04 2018 года по 30.06.2018 год 2 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: **31.05.2018**

Дата составления протокола: **31.05.2018**

Номер протокола: **23**

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

Одобрены советом директоров, протокол 8_2_18 от 10.08.2018 г

Дата совершения сделки: **30.06.2018**

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

Третья группа сделок. Дата совершения сделки: 30.06.2018.

Предмет и иные существенные условия сделки:

Группа сделок. Купля-продажа упаковки из картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Покупатель - ООО «ПО Упаковка», продавец - 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,

ФИО: **Макаренков Александр Константинович**

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 (цена) сделки в денежном выражении: **12123662,85 RUR x 1**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **4.37**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 04 2018 года по 30.06.2018 год 13 сделок, 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: **31.05.2018**

Дата составления протокола: **31.05.2018**

Номер протокола: **23**

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

Одобрены советом директоров, протокол 8_2_18 от 10.08.2018 г

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

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить сделки за 3 месяца 2 квартала 2018 года с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2019 году: *Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок в количестве 88 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.04.2018 года по 30.06.2018 год, руб.: 124 082 669.41. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 277 534 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2018 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 44,71% .Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2018 году (Протокол №23 от 31.05.2018г.).* Одобрить текст раскрытия в сети интернет сведений о сделках с заинтересованными сторонами: «Сведения о совершении эмитентом группы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

Результаты голосования:

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

«Одобрить сделки за 3 месяца 2 квартала 2018 года с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2019 году: *Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок в количестве 88 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.04.2018 года по 30.06.2018 год, руб.: 124 082 669.41. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 277 534 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2018 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 44,71% .Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2018 году (Протокол №23 от 31.05.2018г.).* Одобрить текст раскрытия в сети интернет сведений о сделках с заинтересованными сторонами: «Сведения о совершении эмитентом группы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

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:

«Одобрить сделки за 3 месяца 2 квартала 2018 года с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2019 году: *Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок в количестве 88 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.04.2018 года по 30.06.2018 год, руб.: 124 082 669.41. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 277 534 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2018 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 44,71% .Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2018 году (Протокол №23 от 31.05.2018г.).* Одобрить текст раскрытия в сети интернет сведений о сделках с заинтересованными сторонами: «Сведения о совершении эмитентом группы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».

2. Слушали:

По второму вопросу: Макаренкова А.К.

Доклад членам Совета директоров о содержании отчета эмитента за 1-й квартал 2018 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить отчет эмитента за 2-й квартал 2018 года».

Результаты голосования:

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

«Утвердить отчет эмитента за 2-й квартал 2018 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 2-й квартал 2018 года».

3. Слушали:

По третьему вопросу: Макаренкова А.К.

Доклад членам Совета директоров о содержании информации о величине чистых активах по состоянию на 30 июня 2018 года 95 586 тыс. руб

Вопрос, поставленный на голосование:

«Одобрить раскрытие в сети информации о стоимости чистых активов эмитента на 30.06.2018 г в сумме 95 586 тыс. руб».

Результаты голосования:

по 3 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Одобрить раскрытие в сети информации о стоимости чистых активов эмитента на 30.06.2018 г в сумме 95 586 тыс. руб».

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 3 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Одобрить раскрытие в сети информации о стоимости чистых активов эмитента на 30.06.2018 г в сумме 95 586 тыс. руб».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2018 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2018 г Протокол № 08 02 18г.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Категории ценных бумаг: акции именные привилегированные (тип: именные привилегированные бездокументарные типа А) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка»; акции обыкновенные (тип: именные бездокументарные обыкновенные) Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка», Государственный регистрационный номер выпуска акций (Категория ценных бумаг /Регистрационный номер /Дата государственной регистрации): Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России».

Протокол подписан председателем и секретарем совета директоров.

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

3.2. Дата «10» августа 2018 г. М.П.