

УТВЕРЖДЕН 13 января 2020 г.
Совет директоров
Протокол от 13 января 2020 г. №01-01-2020

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета за 1 квартал 2018 г.

Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен документ, в который внесены изменения: **Ежеквартальный отчет, Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка", Код эмитента: 04675-А, за 1 квартал 2018 г.**

дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети Интернет- **27.08.2018 г.**

дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет – **14.01.2020 г.**

описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения:

Опубликование текста новой редакции ежеквартального отчета во исполнение Предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации №Т1-50-2-09/127446 от 19.11.2019г

В соответствии с пунктом 11.3 Положения одновременно с опубликованием текста новой редакции ежеквартальных отчетов с внесенными изменениями на странице в сети Интернет опубликовано сообщение об изменении текста ежеквартального отчета согласно Требованиям к содержанию указанных сообщения, установленных пунктом 11.4 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Данное сообщение содержит описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения, а также содержит информацию об устранении нарушении законодательства Российской Федерации, и, в частности, указанных в устанавливающей части Предписания Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва №Т1-50-2-09/127446 от 19.11.2019г, путем раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и данного Предписания.

Новая редакция отчета за 1 квартал 2018 года публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном 27.08.2018 г Квартальном отчете 1 кв. 2018 г., учитывающем изменения в Годовом отчете за 2018 год, сделанные во исполнение Предписания ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва №Т1-50-2-09/127446 от 19.11.2019г по устранению нарушений законодательства Российской Федерации, указанных в Предписании и выявленных ошибок.

В соответствии с пунктом 11.3 Положения одновременно с опубликованием текста новой редакции ежеквартальных отчетов с внесенными изменениями на странице в сети Интернет опубликовано сообщение об изменении текста данного ежеквартального отчета согласно Требованиям к содержанию указанных сообщения, установленных пунктом 11.4 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Отчет за 1 квартал 2018 года – это новая полная редакция Квартального отчета с изменениями ранее опубликованного 27.08.2018 Отчета в части п.5.3. «Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления

эмитента» и п.5.6. «Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента» во исполнение Предписания №Т1-50-2-09/127446 от 19.11.2019г об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, а именно:

Новая редакция Ежеквартального отчета Общества за 1 квартал 2018 года содержит изменения к отчету, опубликованному 27.08.2018 г, и содержит информацию: исправленные сведения о заработной плате, выплаченной Обществом в течение 2017 года и 3 месяцев отчетного 2018 года членам совета директоров и членам ревизионной комиссии акционерного общества, являвшихся его работниками.

А именно. Для наглядности изменений в данном сообщении приводятся в таблицах четыре столбца: «было» и «стало». В квартальном отчете приводится только два столбца – с данными по состоянию на 13.01.2020г.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: вознаграждения.

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Было 2017 мес (Ред 27.08.2018)	Стало 2017 (Ред 13.01.2020)	Было 2018, 3 мес (Ред 27.08.2018)	Стало 2018, 3 мес (Ред 13.01.2020)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0,0	0	0
Заработная плата	872,8	1619,3	216	417
Премии	161	161,0	57,5	1071,9
Комиссионные	0	0,0	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0,0	0	0
ИТОГО	1033,8	1780,3	216	1488,9

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *Соглашений нет.*

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	Было 2017 мес (Ред 27.08.2018)	Стало 2017 (Ред 13.01.2020)	Было 2018, 3 мес (Ред 27.08.2018)	Стало 2018, 3 мес (Ред 13.01.2020)
Совет директоров	0	0	0	0

Эмитент не компенсировал расходы, связанные с исполнением функции членов органов управления эмитента.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно

выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Было 2017 мес (Ред 27.08.2018)	Стало 2017 (Ред 13.01.2020)	Было 2018, 3 мес (Ред 27.08.2018)	Стало 2018, 3 мес (Ред 13.01.2020)
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		0,0		0
Заработная плата	618.7	618,7	210	210
Премии	109.5	109,5	23	0
Комиссионные		0,0		0
Иные виды вознаграждений		0,0		0
ИТОГО	728.2	728,2	233	210

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Нет**

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	Было 2017 мес (Ред 27.08.2018)	Стало 2017 (Ред 13.01.2020)	Было 2018, 3 мес (Ред 27.08.2018)	Стало 2018, 3 мес (Ред 13.01.2020)
Ревизионная комиссия	0	0	0	0

Эмитент не компенсировал расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента.

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

В соответствии с пунктом 11.3 Положения одновременно с опубликованием текста новой редакции ежеквартальных отчетов с внесенными изменениями на странице в сети Интернет и опубликованием сообщения об изменении текста ежеквартального отчета согласно Требованиям к содержанию указанных сообщения, установленных пунктом 11.4 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», публикуется сообщение о раскрытии в сети интернет отчета за 1 квартал 2018 г..

Генеральный директор

Макаренков А.К. [п/п](#)