

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

## **Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета за 2 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 2 квартал 2018 г.**

дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети Интернет- **12.03.2019 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 нарушения 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 2 квартал 2018 года публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном **12.03.2019 г.** Квартальном отчете 2 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 2 квартал 2018 года – это новая полная редакция Квартального отчета с изменениями ранее опубликованного **12.03.2019 г.** 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 2 квартал 2018 года содержит изменения к отчету, опубликованному **12.03.2019 г.**, и содержит информацию: исправленные сведения о заработной плате, выплаченной Обществом в течение 9 месяцев отчетного года членам совета директоров и членам ревизионной комиссии акционерного общества, являвшихся его работниками.

А именно. Для наглядности изменений в данном сообщении приводятся в таблицах два столбца: «было» и «стало». В квартальном отчете приводится только один столбец – 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	<i>Было</i> 2018, 6 мес (Ред 12.03.2019г.)	<i>Стало</i> 2018, 6 мес (Ред 13.01.2020)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	432	779
Премии	0	2745,2
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>432</b>	<b>3524,2</b>

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

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	<i>Было</i> 2018, 6 мес (Ред 12.03.2019г.)	<i>Стало</i> 2018, 6 мес (Ред 13.01.2020)
Совет директоров	0	0

Эмитент не компенсировал расходы, связанные с исполнением функции членов органов управление 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 2018, 6 мес (Ред 12.03.2019г.)	Стало 2018, 6 мес (Ред 13.01.2020)
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0	0
Заработная плата	712,9	421,4
Премии	224	46
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>936,9</b>	<b>467,4</b>

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

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	Было 2018, 6 мес (Ред 12.03.2019г.)	Стало 2018, 6 мес (Ред 13.01.2020)
Ревизионная комиссия	0	0

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: новая редакция Ежеквартального отчета Общества за 2 квартал 2018 года содержит изменения к отчету, опубликованному 12.03.2019 г., и содержит информацию: исправленные сведения о заработной плате, выплаченной Обществом в течение 6 месяцев отчетного года членам совета директоров и членам ревизионной комиссии акционерного общества, являвшихся его работниками, а также уточнение информации об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место во 2 квартале 2018 году (п. 5.1 и 5.2.1), в сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их кратких биографических данных, доле участия в уставном капитале акционерного общества и доле принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества в форме дополнительной информации о члене совета директоров Солонаре М.А., который был не включен в состав совета директоров решением Годового очередного общего собрания акционеров №23, дата проведения 31.05.2018 года, Протокол № 23 от 04.06.2018г. и Алексашине Александре Леонидовиче, члене совета директоров с 31.05.2018 года, который был впервые избран 31.05.2018 в состав совета директоров решением Годового очередного общего собрания акционеров №23, дата проведения 31.05.2018 года, Протокол № 23 от 04.06.2018). А именно.

ФИО: Алексахин Александр Леонидович (независимый член совета директоров с 31.05.2018 года был впервые избран 31.05.2018 в состав совета директоров, решение Годового очередного общего собрания акционеров №23, дата проведения 31.05.2018 года, Протокол № 23 от 04.06.2018)

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1977

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2013	н/вр	Никаких должностей в эмитенте или других организациях данное лицо не занимало	Нет
05.02.2018	н/вр	ИП Алексахин А.Л.	Индивидуальный предприниматель

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.91

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.14

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Солонар Михаил Алексеевич член совета директоров по 31.05.2018 года (не был повторно избран в состав совета директоров, решение Годового очередного общего собрания акционеров №23, дата проведения 31.05.2018 года, Протокол № 23 от 04.06.2018г.)

Год рождения: 1957

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/вр	ОАО "Упаковка"	Заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Женат на Солонар Елене Валерьевне

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало.

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 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», публикуется сообщение о раскрытии в сети интернет отчета за 2 квартал 2018 г..

Генеральный директор  
Макаренков А.К. [п/п](#)