

Протокол № 01/14

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 31 января 2014 года

Место проведения: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3; Время проведения: 17:00-17:30.

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. Утверждение кандидатов в состав Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров в 2014 году.
2. Утверждение кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2014 году.
3. Проверка деятельности единоличного исполнительного органа за декабрь месяц 2013 года.
4. Одобрение сделок за 2013 год согласно решению п.3 Протокол № 18 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»:

«...одобрить сделки с заинтересованными сторонами:

- ООО «Полиграфупаковка»: за период с 01.01.2013 года по 31.05.2013 год 113 сделок на сумму 82 665 531,19 руб.,

- ИП Митин С.В.: за период с 01.01.2013 года по 31.05.2013 год 14 сделок на сумму 9 087 273,36 руб.,

Общий объем в денежном выражении двух групп сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2013 года по 31.05.2013 год, руб.: 91 752 804,55 руб. ...

Предварительно одобрить сделки с заинтересованными сторонами на сумму 310 000 000 руб. на период с мая 2013 года по июнь 2014 года. »

1. Слушали:

По первому вопросу: Верещагину И.Ю.

В соответствии с пунктом 1 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Поступило только одно предложение о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров в 2014 году от акционера ОАО «Упаковка» Макаренкова А.К. . Макаренков А.К предлагает для утверждения кандидатов в состав Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров в 2014 году включить в состав Совета директоров следующие кандидатуры: Верещагину И.Ю., Макаренкова А.К., Гостищеву А.Е., Солонара М.А., Чекай Р.А. Предлагаю утвердить данное предложение. Согласие кандидатов имеется в письменной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить следующих кандидатов в состав Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров в 2014 году: Верещагину И.Ю., Макаренкова А.К., Гостищеву А.Е., Солонара М.А., Чекай Р.А.»

Результаты голосования:

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

«Утвердить следующих кандидатов в состав Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров в 2014 году: Верещагину И.Ю., Макаренкова А.К., Гостищеву А.Е., Солонара М.А., Чекай Р.А.»

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 следующих кандидатов в состав Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров в 2014 году: Верещагину И.Ю., Макаренкова А.К., Гостищеву А.Е., Солонара М.А., Чекай Р.А.».

2. Слушали:

По второму вопросу: Верещагину И.Ю.

Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионной комиссии, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Поступило только одно предложение о выдвижении кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2014 году от акционера ОАО «Упаковка» Макаренкова А.К. . Макаренков А.К предлагает для утверждения кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2014 году включить в состав Ревизионной комиссии следующие кандидатуры: Митина С.В., Колычеву О.В., Садову О.В. Предлагаю утвердить данное предложение. Согласие кандидатов имеется в письменной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2014 году: Митина С.В., Колычеву О.В., Садову О.В.».

Результаты голосования:

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

«Утвердить следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2014 году: Митина С.В., Колычеву О.В., Садову О.В.».

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 следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2014 году: Митина С.В., Колычеву О.В., Садову О.В.».

3. Слушали:

По третьему вопросу: Макаренкова А.К.

На рассмотрение Совета директоров выносится отчет о деятельности единоличного исполнительного органа за декабрь месяц 2013 года. Предлагаю утвердить данный отчет.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить отчет единоличного исполнительного органа за декабрь месяц 2013 года».

Результаты голосования:

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

«Утвердить отчет единоличного исполнительного органа за декабрь месяц 2013 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 3 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить отчет единоличного исполнительного органа за декабрь месяц 2013 года».

4. Слушали:

По четвертому вопросу: Макаренкова А.К.

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносятся на утверждение сделки за 2013 год, в совершении которых имелась заинтересованность. Согласно решению п.3 Протокол № 18 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»: «...одобрить сделки с заинтересованными сторонами:

- ООО «Полиграфупаковка»: за период с 01.01.2013 года по 31.05.2013 год 113 сделок на сумму 82 665 531,19 руб.,

- ИП Митин С.В.: за период с 01.01.2013 года по 31.05.2013 год 14 сделок на сумму 9 087 273,36 руб.,

Общий объем в денежном выражении двух групп сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2013 года по 31.05.2013 год, руб.: 91 752 804,55 руб. ...

Предварительно одобрить сделки с заинтересованными сторонами на сумму 310 000 000 руб. на период с мая 2013 года по июнь 2014 года....», часть групп сделок одобрена по факту их исполнения, другая часть одобрена предварительно.

Общие уточненные сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года, сведены в таблицу:

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	385	237 663 018,51
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	385	237 663 018,51
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	385	237 663 018,51
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	нет	нет

В том числе уточненные сведения по двум группам сделок:

Одна группа сделок. Дата завершения сделок: 31.12.2013.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Купля-продажа картона.**

Стороны сделок: **ООО «Полиграфупаковка», ОАО «Упаковка»**

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: полное фирменное наименование: **ООО «Полиграфупаковка».**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Генеральный директор ООО «Полиграфупаковка» является акционером ОАО «Упаковка»

Размер сделок в денежном выражении (руб.): **199 735 208,92 руб.**, в том числе за период с 01.01.2013 г по 31.05.2013 года 113 сделок на сумму 82 665 531,19 руб., за период с 01.06.2013 г по 31.12.2013 года 221 сделка на сумму 117 069 737,78 руб.

Размер 334 сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 169 300 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2013 года), предшествующего дате совершения сделки: **118.**

Срок исполнения обязательств по поставкам по 334 сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года все обязательства исполнены.**

Вторая группа сделок. Дата завершения сделок: **31.12.2013.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: **Купля-продажа картона.**

Стороны сделок: **ИП Митин С.В., ОАО "Упаковка".**

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки: ФИО: **Митин Сергей Владимирович**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Митин С.В. является акционером ОАО "Упаковка"

Размер сделок в денежном выражении (руб.): **37 927 749,59 руб.**, в том числе за период с 01.01.2013 г по 31.05.2013 года 19 сделок на сумму 9 939 143,66 руб., за период с 01.06.2013 г по 31.12.2013 года 32 сделки на сумму 27 988 605,93 руб.

Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 169 300 000 руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (3 квартала 2013 года), предшествующего дате совершения сделки: **22,4.**

Срок исполнения обязательств по поставкам по 51 сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года все обязательства исполнены.**

Общий объем по двум группам 385 сделок в денежном выражении, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 год, руб.: 237 663 018,51. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 169 300 000 руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (3 квартала 2013 года), предшествующего дате совершения сделки: **140,4.**

В том числе, реализованы предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность, на сумму 145 058 343,71 руб. при совершении 253 сделок. Остались предварительно одобренные полномочия на сумму 164 941 656,29 руб. по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить сделки за 2013 год с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2013 году в общем объеме в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 год, 237 663 018,51 руб. и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (3 квартала 2013 года), 169 300 000 руб предшествующего дате совершения сделки: 140,3.

Утвердить оставшиеся предварительно одобренные полномочия (Решение п.3 Протокол № 18 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка») на сумму 164 941 656,29 руб. по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».

Результаты голосования:

по 4 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить сделки за 2013 год с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2013 году в общем объеме в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 год, 237 663 018,51 руб. и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (3 квартала 2013 года), 169 300 000 руб предшествующего дате совершения сделки: 140,3.

Утвердить оставшиеся предварительно одобренные полномочия (Решение п.3 Протокол № 18 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка») на сумму 164 941 656,29 руб. по сделкам, 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 4 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить сделки за 2013 год с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2013 году в общем объеме в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 год, 237 663 018,51 руб. и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (3 квартала 2013 года), 169 300 000 руб предшествующего дате совершения сделки: 140,3.

Утвердить оставшиеся предварительно одобренные полномочия (Решение п.3 Протокол № 18 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка») на сумму 164 941 656,29 руб. по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».

Подписи:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан

И.Ю. Верещагина

Р.А. Чекай