

Перечень сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

В настоящем отчете приведены сведения по группам сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов.

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала, приведены в таблице.

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносились на утверждение сделки за 2018-19 годы согласно решению Протокол № 23 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»: предложено одобрить сделки с заинтересованными сторонами на общем собрании акционеров 2019 года.

Порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, был определен следующим образом.

Сделки с заинтересованностью должны быть предварительно одобрены советом директоров или общим собранием до их совершения.

Совет директоров (наблюдательный совет) вправе принимать решение об одобрении сделки в случае, если сумма сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) составляет менее 2% балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета), не заинтересованных в ее совершении, при условии, если количество таких директоров обеспечивает кворум.

Если число незаинтересованных директоров в обществе, насчитывающем 1000 и менее акционеров - владельцев голосующих акций, не обеспечивает определенного уставом общества кворума, необходимого для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), или если все члены совета признаются заинтересованными и не являются независимыми, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров общества в порядке, предусмотренном ст. 83 Закона об АО.

К компетенции общего собрания акционеров общества относится одобрение следующих сделок:

- предметом которых (одной или нескольких взаимосвязанных сделок) является имущество стоимостью два и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделок, решение об одобрении которых не могло быть принято советом директоров (наблюдательным советом) из-за отсутствия кворума (в обществе с числом акционеров 1000 и менее) или независимых директоров (в обществе, насчитывающем более 1000 акционеров - владельцев голосующих акций).

Решение общего собрания об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в ее совершении акционеров, то есть не только присутствующих на собрании, вообще всех незаинтересованных акционеров, являющихся владельцами голосующих акций.

В решении об одобрении сделки, принимаемом советом директоров общества или общим собранием акционеров, должны быть указаны:

- лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями);

- цена сделки;

- предмет сделки и иные существенные условия.

В соответствии со ст. 83 Закона об АО общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. В таком решении должна быть указана предельная сумма будущей сделки (сделок) и оно имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров об одобрении сделок, которые могут быть совершены обществом и заинтересованным лицом в будущем, распространяется на сделки, заключаемые с одобрения общего собрания акционеров, а также на сделки, совершаемые на основании решений совета директоров (наблюдательного совета) общества (ст. 83 Закона об АО), если в решении общего собрания не предусмотрено иное.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные с нарушением установленных законом требований, могут быть признаны недействительными по иску общества или акционера. Иски о признании таких сделок недействительными и применении последствий их недействительности могут предъявляться в течение срока, установленного п. 2 ст. 181 ГК РФ для оспоримых сделок.

Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных обществу в результате заключения сделки, совершенной с нарушением установленных требований.

Поскольку все члены совета директоров общества не являются независимыми лицами, сделки купли-продажи совершены только по решению общего собрания акционеров 2017 года, принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделках. Поэтому предлагаю одобрить совершенные эмитентом за отчетный период с января 2017 года по март 2018 года сделки, предварительно одобренные решением общего собрания акционеров 2017 года, и предварительно одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с апреля 2018 года по июнь 2019 года для дальнейшего их утверждения на общем собрании акционеров в 2018 году.

Независимый директор – это член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не являющийся единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) или членом коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), если при этом его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры не являются лицами, занимающими должности в органах управления общества.

Для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть установлено, что стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона.

Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров - владельцев голосующих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, в случае, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, определяемая в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона, превышают 2 процента активов общества;

Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, в случаях, если:

сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом обществу;
сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии со статьей 81 настоящего Федерального закона (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания акционеров).

В случае невозможности определения на дату проведения общего собрания акционеров сделок, совершаемых в продолжение хозяйственных отношений между обществом и другой стороной сделки, в совершении которых в будущем может возникнуть заинтересованность, требования пункта 3 настоящей статьи считаются выполненными при условии принятия общим собранием акционеров решения об установлении договорных отношений между обществом и иным лицом с указанием характера сделок, которые могут быть совершены, и их предельных сумм.

В случае если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является крупной сделкой, связанной с приобретением или передачей обществом имущества, к порядку ее совершения применяются положения действующего законодательства.

В случаях, когда в соответствии со статьёй 77 Федерального закона № 146 от 27.07.2006 цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости. (Федерального закона от 29.12.2012 N 282-ФЗ)

В случае причинения убытков, ущерба обществу, акционерам общества, а также третьим лицам в результате совершения сделки по цене (денежной оценке) имущества, цене размещения или цене выкупа эмиссионных ценных бумаг незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и (или) если все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества не являются независимыми директорами, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона.

Извлечения, которые касаются акционеров.

Заинтересованными в совершении хозяйственным обществом сделки могут быть признаны следующие лица:

- член совета директоров (наблюдательного совета) общества,
- лицо, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющая организация или управляющий,
- член коллегиального исполнительного органа общества,
- акционер (участник) общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций (долей в уставном капитале) общества,
- лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания,
- супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица указанных выше лиц.

Признаки наличия заинтересованности.

Лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении хозяйственным обществом сделки, признаются таковыми при условии, если они:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных определенных случаях.

Порядок совершения сделок

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются обществом только при условии их одобрения советом директоров или общим собранием участников (акционеров) общества.

Одобрение советом директоров в акционерных обществах осуществляется:

- В случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

- в обществах с числом акционеров-владельцев голосующих акций 1000 и менее большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

- В случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 25 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, либо в случае, если совет директоров не смог принять решение об одобрении сделки осуществляется в установленном порядке общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Исключения.

Сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не признаются сделки:

- в совершении которых заинтересованы все акционеры (участники) общества;
- совершаемые на условиях, не отличающихся существенно от условий аналогичных сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.

В форме сообщения о существенном факте (приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 № 12-27/пз-н в 6.1.7) раскрываются сведения о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет:

для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом управления эмитента до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению эмитентом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет не более 100 млрд. рублей, 500 млн. рублей либо 2 или более процента балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем пункте дату;

В сообщении о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указываются:

категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой);

вид и предмет сделки;

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка;

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента;

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

дата совершения сделки (заключения договора);

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась.

Моментом наступления существенного факта совершения эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, является дата совершения эмитентом соответствующей сделки (заключения эмитентом соответствующего договора).

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.

Для принятия решения представляется обобщенная информация сравнения за шесть лет, по группам сделок за 12 месяцев 2018 г и 1 квартал 2019 года.

Общие сведения о совершении с 01.01.2013 года по 31.03.2019 года эмитентом группы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Общие сведения (размещены в интернет).

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Упаковка»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Упаковка"

1.3. Место нахождения эмитента 115477 Россия, Москва, Промышленная 3

1.4. ОГРН эмитента 1027700343857

1.5. ИНН эмитента 7724174702

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04675-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504>

2. Содержание общего характера

2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

2.2. Вид и предмет сделки: купля-продажа картона и изделий из картона.

2.3. Содержание сделок, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: о совершении эмитентом группы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Упаковка»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Упаковка"

1.3. Место нахождения эмитента 115477 Россия, Москва, Промышленная 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700343857
1.5. ИНН эмитента 7724174702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04675-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504>

2. Содержание сообщения

2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

2.2. Вид и предмет сделки: купля-продажа картона и изделий из картона.

2.3. 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 01.01.2019 года по 31.03.2019 года

с 01.01.2018 года по 31.12.2018 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 01.01.2019 года по 31.03.2019 года: Общее количество, шт. - 106, общий объем в денежном выражении, руб. - 113 868 807,95 (35,01%).

с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года: Общее количество, шт. - 372, общий объем в денежном выражении, руб. - 476°755°891,66(172,99%).

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 01.01.2019 года по 31.03.2019 года: Общее количество, шт. - 106, общий объем в денежном выражении, руб. - 113 868 807,95 (35,01%).

с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года: Общее количество, шт. - 372, общий объем в денежном выражении, руб. - 476°755°891,66(172,99%).

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 советом директоров (наблюдательным советом эмитента):

с 01.01.2019 года по 31.03.2019 года: Общее количество, шт. - 106, общий объем в денежном выражении, руб. - 113 868 807,95 (35,01%).

с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года: Общее количество, шт. - 372, общий объем в денежном выражении, руб. - 476°755°891,66(172,99%).

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 требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента -

с 01.01.2019 года по 31.03.2019 года нет

с 01.01.2018 года по 31.12.2018 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 соответствии с действующим законодательством одобрены решением Совета совокупность 3 групп сделок за 2018 год согласно решению об одобрении сделок Протокол №23 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» от 31.05.2018 г.

Каждая из сделок в отдельности по сумме в денежном выражении представляет менее 5 % от балансовой стоимости активов эмитента **275 596 000р.** руб. (на 01.10.2018 г.) на дату окончания последнего завершнного отчетного периода, предшествующего отчетному периоду. Для принятия решения представляется обобщенная информация за 12 месяцев 2018 г.

Сводная таблица о сделках с заинтересованностью, проведенных в период с 01.01.2018г. по 31.12. 2018

№№ n/n	Периоды	ИП Митин С.В.			ООО "Полиграфупаковка"			ООО "ПО Упаковка"			Итого			Балансовая стоимость активов на конец предыдущего квартала
		Количество	Сумма, руб	В % от балансовой стоимости активов	Количество	Сумма, руб	В % от балансовой стоимости активов	Количество	Сумма, руб	В % от балансовой стоимости активов	Количество	Сумма, руб	В % от балансовой стоимости активов	
1	январь	1	206 514,60	0,08%	16	18 166 828,08	6,66%	8	2 961 989,93	1,09%	25	21 335 332,61	7,83%	на 01.01.2018 272 598 000р.
2	февраль	0	0,00	0,00%	20	27 936 426,56	10,25%	3	2 222 887,50	0,82%	23	30 159 314,06	11,06%	
3	март	1	393 378,32	0,14%	24	30 102 703,41	11,04%	6	6 166 135,50	2,26%	31	36 662 217,23	13,45%	
Итого 1 квартал 2018 г.		2	599 892,92	0,22%	60,00	76 205 958,05	27,96%	17	11 351 012,93	4,16%	79	88 156 863,90	32,34%	на 01.04.2018 277 534 000р.
4	апрель	1	2 852 404,16	1,03%	23	34 687 886,46	12,50%	5	2 320 561,33	0,84%	29	39 860 851,95	14,36%	
5	май	1	365 118,25	0,13%	23	34 758 003,79	12,52%	4	5 882 244,30	2,12%	28	41 005 366,34	14,77%	
6	июнь	0	0,00	0,00%	27	39 295 593,90	14,16%	4	3 920 857,22	1,41%	31	43 216 451,12	15,57%	

Итого 2 квартал 2017 г	2	3 217 522	1,16%	73	108 741 484,15	39,18%	13	12 123 662,85	4,37%	88	124 082 669,41	44,71%	
Итого 1 полугодие 2018 года	4	3 817 415,33	1,38%	133	184 947 442,20	67%	30	23 474 675,78	8,46%	167	212 239 533,31	76,47%	на 01.04.2018 277 534 000р.
7 июль			0,00%	27	34 176 237,44	12,35%	13	2 123 629,63	0,77%	41	36 299 867,07	13,11%	на 01.07.2017
8 август	1	258 153,76	0,09%	26	39 462 652,92	14,26%	9	2 260 127,96	0,82%	36	41 980 934,64	15,17%	276 804 000р.
9 сентябрь	1	628 896,10	0,23%	20	34 176 237,44	12,35%	17	5 710 723,20	2,06%	39	40 515 856,74	14,64%	
Итого 3 квартал 2017 г	2	887 049,86	0,32%	73	107 815 127,80	38,95%	39	10 094 480,79	3,65%	116	118 796 658,45	42,92%	на 01.07.2017
Итого за 9 месяцев	6	4 704 465,19	1,70%	206	292 762 570,00	105,7%	69	33 569 156,57	12,13%	283	331 036 191,76	119,5%	276 804 000р.
10 октябрь	1	1 634 585,86	0,593%	26	40 131 532,40	14,56%	2	1 352 000,00	0,49%	29	43 118 118,26	15,65%	на 01.10.2018
11 ноябрь	1	1 698 396,02	0,62%	22	53 683 854,04	19,48%	6	1 575 023,00	0,57%	29	56 957 273,06	20,67%	275 596 000р.
12 декабрь	1	1 642 887,72	0,60%	22	41 974 030,86	15,23%	8	2 027 390,00	0,74%	31	45 644 308,58	16,56%	
Итого 4 квартал 2018 г	3	4 975 869,60	1,81%	70	135 789 417,30	49,27%	16	4 954 413,00	1,80%	89	145 719 699,90	52,87%	
Итого за 12 месяцев 2018 года	9	9 680 334,79	3,51%	276,00	428 551 987,30	155,5%	85	38 523 569,57	13,98%	372,00	476 755 891,66	172,9%	на 01.01.2019 в расчете

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом 3 групп сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 2018 г.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	372	476 755 891,66
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	372	476 755 891,66
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	372	476 755 891,66
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

по трем группам сделок с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года:

Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок в количестве 372 сделок, в совершении которых имела заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 год, руб.: 476 755 891,66. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 275 596 000 руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (3 квартала 2018 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 172,99%. Все сделки одобрены и предварительно одобрены полномочия по сделкам, в совершении которых имела заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2018 году (Протокол №23 от 31.05.2018г.). Приведены сведения по группам сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов к одобрению советом директоров, в Протоколах Совета директоров.

Одна группа сделок. Дата завершения сделок: 31.12.2018.

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: **428 551 987,30 руб.**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **155,50%.**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 01 2018года по 31.12.2018 год 276 сделкам, 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 к одобрению советом директоров, в Протоколах Совета директоров.

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имела 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: 31.12.2018.

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: **9 680 334,79 руб.**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3,51%.**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 год 9 сделкам, 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 к одобрению советом директоров, в Протоколах Совета директоров

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: **31.12.2018.**

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: **38 523 569,57 руб.**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **13,98%.**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 год 85 сделкам, 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 к одобрению советом директоров, в Протоколах Совета директоров..

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

В соответствии с действующим законодательством одобрены решением Совета директоров совокупность 3 групп сделок за 1 квартал 2019 год согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», Протокол № 23, п. 7.

Каждая из сделок в отдельности по сумме в денежном выражении представляет менее 5 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода. Для принятия решения представляется обобщенная информация за 1 квартал 2019 г.

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобрены советом директоров эмитента, по итогам последнего отчетного 1 квартала 2019 года:

Период 01.01.2019г. – 31.03.19г.

Представлена информация о проведенных сделках за 1 квартал 2019 год с заинтересованными сторонами для одобрения и утверждения на совете директоров в общем объеме в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2019 года по 31.03.2019 год, руб.: 113 868 807,95, и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 325 236 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 31.12.2018 г. (4 квартала 2018 года), предшествующего дате совершения совокупности сделок: **32,34%**

№ № п/п	Периоды	ИП Митин С.В.			ООО "Полиграфупаковка"			ООО "ПО Упаковка"			Итого		
		Кол-во	Сумма, руб.	В % от балансовой стоимости активов	Кол-во	Сумма, руб.	В % от балансовой стоимости активов	Кол-во	Сумма, руб.	В % от балансовой стоимости активов	Кол-во	Сумма, руб.	В % от балансовой стоимости активов
1	январь	1	1 267 831,32	0,39%	17	34 837 643,09	10,71%	16	259 000,00	0,08%	34	36 364 474,41	11,18%
2	февраль	10	771 303,78	0,24%	20	30 099 457,75	9,25%	13	2 528 340,00	0,78%	34	33 399 101,53	10,27%
3	март	1	687 937,60	0,21%	19	39 734 469,41	12,22%	18	3 682 825,00	1,13%	38	44 105 232,01	13,56%
Итого 1 квартал 2019 г		3	2 727 072,70	0,84%	56	104 671 570,25	32,18%	47	6 470 165,00	1,99%	106	113 868 807,95	35,01%

Балансовая стоимость активов, руб.	На 31.12.2018г	На 31.03.2019г	На 30.06.2019г	На 30.09.2019г
	325 236 000	333 915 000	-	-

Каждая из сделок в отдельности по сумме в денежном выражении представляет менее 5 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода. Для принятия решения представляется обобщенная информация за 1 квартал 2018 г.

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	106	113 868 807,95
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	106	113 868 807,95
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	106	113 868 807,95
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

По трем группам сделок с 01.01.2019 года по 31.03.2019 года:

Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок в количестве 106 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2019 года по 31.03.2019 год, руб.: 113 868 807,95. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 325 236 000 руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (4 квартала 2018 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 35,01%. Все сделки одобрены и предварительно одобрены полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2018 году (Протокол №23 от 04.06.2018г.), Советом директоров (Протокол 05-01-2019 от 13.05.2019г.).

Одна группа сделок. Дата завершения сделок: 31.03.2019.

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: **104 671 570,25 руб.**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **32,18%.**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2019года по 31.03.2019 год 56 сделкам, 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: **04.06.2018**

Номер протокола: **23**

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

Одобрены советом директоров, Протокол 05-01-2019 от 13.05.2019г.

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: 31.03.2019.

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: **2 727 072,70 руб.**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,84%**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2019года по 31.03.2019 год 3 сделкам, 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: **04.06.2018**

Номер протокола: **23**

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

Одобрены советом директоров, Протокол 05-01-2019 от 13.05.2019г.

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: 31.03.2019

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: **6 470 165,00 руб.**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1,99%.**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2019года по 31.03.2019 год 47 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: **04.06.2018**

Номер протокола: **23**

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

Одобрены советом директоров, Протокол 05-01-2019 от 13.05.2019г.

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

Подготовлено

Исполнительный орган эмитента:

Генеральный директор

Макаренков А. К. *Подлинник подписан*

29.04.2019 г

К Подписи:

На годовом очередном общем собрании

акционеров ОАО «Упаковка»

№24 от «06» июня 2019г

Председатель собрания

Секретарь собрания

Исп. В 1 экз – в дело

Макаренков А К

Чекай Р АП