

УТВЕРЖДЕН
Годовым очередным общим собранием акционеров №21
26 мая 2016 года
Протокол № 21 от 23.05.2016г

Председатель собрания Макаренков А. К. *Подлинник подписан*

Подлинник подписан (подпись)
М.П.

Достоверность данных содержащихся в годовой отчетности
подтверждена ревизионной комиссией.
Председатель Митин С.В. *Подлинник подписан*

Подлинник подписан (подпись)
М.П.

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО "Упаковка"
Протокол № 04_03/16 от 22.04.2016

Председатель Совета директоров
Верещагина И.Ю. *Подлинник подписан*
(подпись)

М.П.

Годовой отчет акционерного общества

Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка" (ОАО «Упаковка»)

Код предприятия: 04675-А

за 2015 г

Место нахождения: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3

Почтовый адрес: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3

Информация, содержащаяся в настоящем отчете, подлежит раскрытию только в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор Макаренков А.К. *Подлинник подписан* (подпись)

Главный бухгалтер Солонар Е.В. *Подлинник подписан* (подпись)

(М.П.)

Контактный тел.: 8-499-782-97-58 Факс: 8-499-782-96-17
Адрес электронной почты: gm@UPACKOVKA.RU
Адрес сайта: <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>

26 мая 2015 года

Содержание Годового отчета акционерного общества.

(Глава 70. Раскрытие годового отчета акционерного общества "Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) ред. от 16.12.2011) Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 33989)

1. Положение акционерного общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
5. Перспективы развития акционерного общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела 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.
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.
14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества и внутренними документами акционерного общества.
15. Раздел о состоянии его чистых активов.

1. Положение акционерного общества в отрасли.

Основной деятельностью нашего предприятия ОАО «Упаковка» по-прежнему в системе статистического учета является производство бумажной и картонной тары. Узкий профиль нашего предприятия по основной своей деятельности определен изготовлением и производством красочной упаковки из картона хром-эрзац.

Особенности положения акционерного общества в отрасли носят специфический характер. Предприятие ОАО «Упаковка» в основном изготавливает только упаковку из картона для различных заказчиков, принадлежащих разным отраслям и по конкретным заказам, так как изготавливаемая упаковка не универсальна, а индивидуальна.

Никакому другому заказчику изготовленная упаковка реализована быть не может, так как упаковка из картона хром-эрзац изготавливается с полиграфическим и конструктивным дизайном, ориентированным только на конкретного заказчика. Все работы выполняются с использованием очень сложных организационно-технических, технических и, особенно, полиграфических технологий. В результате производится упаковка с уникальными объемными, конструктивными особенностями, наносится полиграфический дизайн, замысел и содержание которого принадлежит только конкретному заказчику.

По нашим собственным оценкам за 2015 год предприятие по-прежнему находится в числе ведущих предприятий данной профессиональной группы Москвы и Московской области. С учетом общего положения промышленности в стране результаты деятельности ОАО «Упаковка» выглядят удовлетворительными.

□ ОАО «Упаковка» находится на 15-25 месте по выручке от реализации ведущих предприятий отрасли

□ Согласно общему анализу финансового и производственного состояния, наша компания занимает 35 место.

Анализ рынка и работы каждого крупнейшего предприятия в деталях, демонстрирует слабые и сильные стороны компаний. Вот некоторые данные:

- 47 предприятий находятся в плачевном финансовом положении, и их состояние классифицировано как «Опасное».
- Ряд компаний демонстрируют финансовую и производственную стабильность.
- 28 компаний являются наиболее выгодными для покупки или слияния.
- В последнем отчетном году рост продаж 10 компаний увеличился более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом

В 2015 г. емкость российской упаковочной отрасли, по нашим оценкам, не сильно изменилась по сравнению с 2014 годом и составила около 16,9 млрд. долларов США. При этом трудно оценить влияние политических условий к концу 2015 г., так что это довольно приблизительная оценка.



Распределение полиграфического производства России по основным сегментам. На левом графике — на основании учета печати в листах.. На правом — с введенными коэффициентами трудоемкости продукции, которые позволяют более корректно подсчитать общую структуру финансов, существующих в отрасли, и их распределение по сегментам.

Для сравнения в динамике приведены диаграмм 2013 года и 2014 года.

2013 год
Структура российского рынка
Упаковки в денежном выражении в 2013 г



2014 год
Структура российского рынка
упаковки в денежном выражении



Емкость российского рынка упаковки в 2014 году по основным сегментам составил в денежном выражении 12,5 млрд евро (по курсу 1,35 16,875 долл. США)

Рис. 1. Емкость российского рынка упаковки в 2013 году и 2014 году по основным сегментам (12,5 млрд. евро по курсу 1,35 16,875 долл. США)

Очевидно, что российская упаковочная индустрия — это система взаимосвязанных процессов и производств: от производства упаковочных материалов, проектирования упаковки, разработки дизайна, печати и конвертинга, контроля качества упакованной продукции до организации упаковочных процессов на перерабатывающих производствах и процессов утилизации и переработки отходов упаковки.

Движущими силами развития упаковочной отрасли в 2015 году явились следующие факторы:

Во-первых, заметно сохраняется изменение потребительского спроса. Объемы продаж продуктов первой необходимости сокращаются, рост продаж в стоимостном выражении замедляется. Замечают изменения в продуктовых корзинах россиян и покупательский пессимизм. Наиболее ощутимо стагнация потребительского спроса проявляется в регионах.

Применительно к упаковке это означает снижение ее потребления.

Кроме этого задачу удовлетворения спроса в низком и среднем ценовых сегментах производители решают за счет предложения продукции в упаковке меньшего веса.

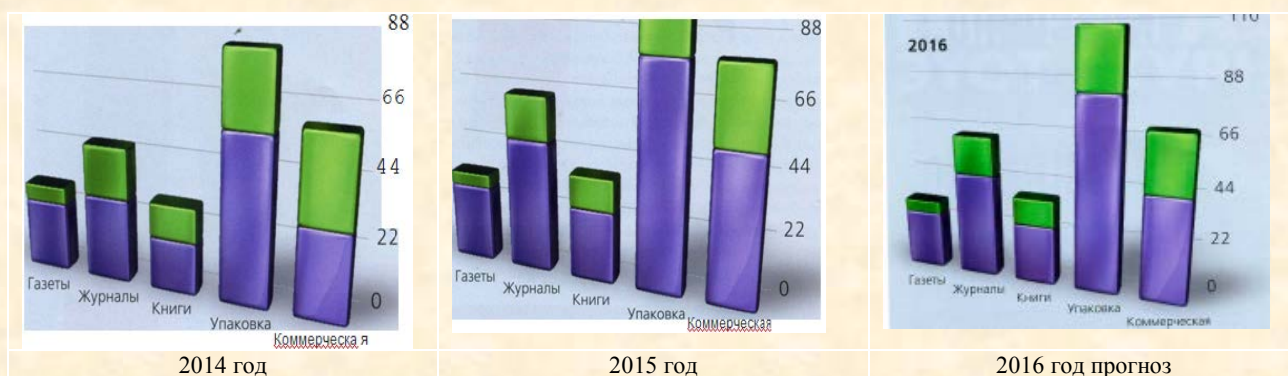
Во-вторых, количество торговых сетей. При увеличении количества для изготовителей упаковки это означает рост спроса на более легкую, информативную, яркую и, что немаловажно, дешевую упаковку.

В-третьих, это монополизм сырьевиков, который в большинстве сегментов упаковочной отрасли сохраняется.

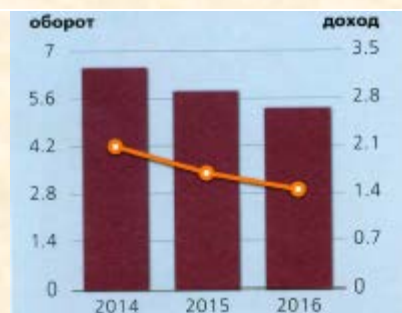
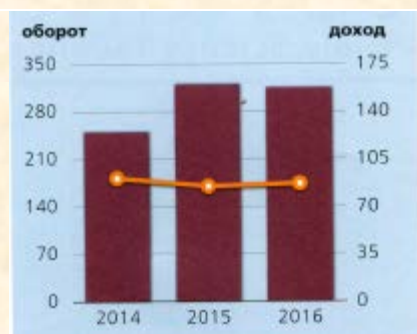
В-четвертых, у российских упаковочных компаний крайне мало возможностей для роста экспорта на внешние рынки. Из-за третьей проблемы поставщики сырья практически не предлагают новые материалы, нет и инновационных разработок, позволяющих конкурировать на внешних рынках.

И, наконец, в-пятых – значительная зависимость от импорта сырья и материалов. Высокотехнологичных материалов с высокой добавленной стоимостью в среднем в Россию ежегодно завозится на значительную сумму.

Упаковочный рынок скорее всего будет подрастать, как в силу «импортозамещения», так и в силу большего потребления отечественных товаров. Рассчитывать на большой рост не стоит, но 2-3% в год в ближайшее время вполне достижим. А значит, по сравнению с 2014 г. рынок упаковки должен вырасти примерно на 5%.



Объем средств (в млрд. руб.), приходящихся на разные секторы полиграфии России по годам (на 2016 г. - прогноз). Средства условно разделены на две большие части: материалы (фиолетовый столбец) и услуги типографий (зеленый столбец). Несмотря на общий рост средств, которые тратятся на полиграфическую продукцию, доходы типографий медленно снижаются, и такая тенденция, вероятно, сохранится.



Графики изменения общего оборота средств в отрасли по годам. На левом графике показаны денежные обороты в рублях, на правом - в долларах США. Резкое изменение курса валют привело к тому, что в рублевом исчислении общий объем рынка вырос, а в долларах - заметно сократился. И такая тенденция сохранится и в наступившем году.

Оранжевой линией на графиках показана динамика изменения доходов типографий. В рублях эти доходы почти не сократились, но при пересчете в доллары замечен очень существенный спад, который привел к тому, что развитие отрасли сильно замедлилось, приобретение новой техники и технологий существенно затормозилось.

На фоне данного обзора и оценок убедительно выглядят приоритетные направления ОАО «Упаковка».

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основное направление деятельности предприятия.

Предприятие ОАО «Упаковка» является типографией, специализирующейся на изготовлении большими тиражами красочной упаковки из картона типа хром-эрзац. Упаковка изготавливается только для конкретных заказчиков на основе договоров с указанием полиграфических и конструктивных особенностей продукции. Безадресная упаковка из картона не производится.

Приоритетное направление деятельности предприятия.

Приоритетным направлением деятельности предприятия является изготовление красочной упаковки из картона типа хром-эрзац для различных заказчиков.

Основные результаты этого направления:

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 г
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, млн. руб. (с НДС)	120,216	165,764	196,638	238,119	267,516	296,266	378,804	403,195	454,717	669,07	199140
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) предприятия, %	96,7	95,4	95,4	96,2	96,5	96,7	98,2	98,5	98,4	98,7	98,8
Темпы прироста объемов выручки текущего года к предыдущему, в %		37,9	18,6	21,1	12,3	10,7	27,9	6,4	12,7	47,1	19,06

Очевидны ежегодные изменения размера выручки (доходов) предприятия от основной хозяйственной деятельности в соответствующих отчетных периодах предшествующих лет.

Темпы роста объемов выручки, приведенные в таблице, неоднородны по своей природе. Причины роста приведенных показателей:

Значительное увеличение объемов заказов для покрытия возросшего спроса на выпускаемую продукцию в период 2006-2007 гг., связанного с более высоким уровнем качеством печати и производительности в результате приобретения новой 6-ти красочной печатной машины.

Стабильная работа предприятия в период кризиса позволила увеличить портфель заказов. В целом за период с 2006 года по 2011 год увеличение выручки составило 246,4%.

Расширение объемов производства, начатое в 2005 году и определяемое увеличением производственных мощностей за счет существенных инвестиций в производство и эффективной ценовой политикой, создающей конкурентоспособные предложения по основному виду деятельности предприятия, дало прирост выручки по сравнению с 2011 годом более чем на 27%, а за 7 приведенных лет более чем в 3 раза. Однако в 2013 году темпы роста показателя снизились, но в 2014 году удалось восстановить темпы роста и увеличить в 2015 года. Изменение структуры выручки носит сложный нелинейный характер, связанный в основном с изменением курса рубля и структуры себестоимости, изменением ассортимента выпускаемой продукции в направлении увеличения доли добавленной стоимости.

Повышение уровня цен на продукцию, обусловленное в целом возрастанием цен на сырьё и материалы, а также на коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций (тепло, вода, электричество, топливо и т.д.).

Количество изготовленной продукции уменьшилось, но возросла из-за увеличения стоимости сырья и материалов цена, адекватно требованиям спроса возросло качество выпускаемой продукции, добавленная стоимость за счет ассортимента и качества выпускаемой продукции возрастает нелинейно.

Не основное направление деятельности предприятия.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Сдача в аренду офисов и помещений общего назначения.

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 I кв
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, млн. руб. (с НДС)	3,762	6,899	7,708	8,399	9,214	9,249	6,951	5,808	5,394	7,669	1.848
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) предприятия, %	3	4	3,7	3,4	3,3	3,3	1,8	1,41	1,38	1,13	0,9
Темпы прироста объемов выручки текущего года к предыдущему, %		83,4	11,7	8,95	9,7	0,37	-24,8	-16,4	-7,13	42,1	-3,7

Изменения размера выручки (доходов) предприятия от не основной хозяйственной деятельности в соответствующих отчетных периодах предшествующих лет и причины таких изменений:

Увеличение объемов выручки в период с 2006 года по 2011 год имело затухающий темп и характеризовало стабилизацию данной статьи доходов. Площади сдаваемых помещений не увеличивались, цены за аренду не росли. В целом за период с 2006 года по 2011 года объем выручки увеличился по данной статье доходов на 245,8 %, но в основном за счёт

2007 и 2008 годов. Ситуация в 2015 году повторяется благодаря умелому управлению производственными, экономическими и финансовыми ресурсами. Прирост в 2015 году в целом был обусловлен следующими факторами:

- введением в эксплуатацию отремонтированных офисных помещений,
- повышением спроса на офисные помещения и помещения общего назначения,
- значительным повышением цен на аренду помещений, вызванным удорожанием коммунальных энергоресурсов, организационными и прочими затратами.

Отчетный период, также как и предыдущие периоды, ознаменован тем, что приоритет отдается основному виду деятельности. В связи с расширением производственных помещений были сокращены площади помещений, ранее сдаваемые в аренду. Освобожденные от аренды помещения в 2014 году и в текущем году готовились и готовятся к производству. На них размещена новая техника, которая принята в эксплуатацию в 2014 году. В результате доля этой статьи в общей сумме дохода уменьшилась до 1,4%, а по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 16,4%. Но в 1 квартале 2015 года была повышена арендная плата и увеличилось количество арендаторов. Из центральных районов г. Москвы арендаторы стали перемещаться на окраины. Пока прогноз до конца года отсутствует из-за общеэкономических условий

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

3.1. Задачи развития акционерного общества по приоритетному направлению его деятельности в 2014 году.

Современные политические и внешнеэкономические условия, в которых наше предприятие в настоящее время работает и будет работать в 2016-17 годах, определяют конкретные условия, формирующие производственные факторы, обуславливают их содержание и направленность внутри самого предприятия, и, в целом, определяют совокупность задач по развитию нашего предприятия. Вместе с тем существует определенная инерция в отношениях между производственными возможностями и структурой и динамикой потребительского спроса на производимую нами продукцию – красочную упаковку из картона, поэтому. Для того, чтобы сохранить договорные отношения с поставщиками сырья и материалов и заказчиками нашей продукции, не смотря на изменения в худшую с финансовой точки зрения сторону внешних обстоятельств, производственная деятельность предприятия должна сохранять стабильность в исполнении обязательств по договорным условиям. В связи с этим задачи развития акционерного общества носят перманентный характер и их состав, а также и содержание направлены на существенные, но не революционные, а эволюционные по сути, но не по содержанию, пути совершенствования производства, а именно:

- Своевременные и достаточные инвестиции в основные средства.
- Постоянное изыскание современных условий для овладения и применения новых и усовершенствованных технологий основной деятельности: допечатных, печатных, послепечатных процессов, а также технологий различных организационных форм управления производством и информационными, финансовыми, материальными и коммунально-хозяйственными потоками.
- Постоянная работа по обеспечению качества продукции, соответствующего требованиям рынка сбыта предприятия.
- Оперативное выполнение основных и особенно скорректированных заказчиком заявок для повышения конкурентоспособности предприятия.
- Постоянная модернизация, создание благоприятных условий производства и содержание условий для стабильности работ как по предпроизводственной подготовке, так и по подготовке самого производства и работы всего предприятия в целом.
- Использование принципов оптимизации в развитии традиционного и модельного планирования и управления, а также ответственности при организации и выполнении производственных заданий. Создание аналоговых и пакетных условий для адекватной ответственности сотрудников предприятия за своевременность подготовки, исполнения производственных заданий и отгрузок готовой продукции заказчикам.
- Продолжение работы по диверсификации портфеля заказов на основе учета реальных экономических и производственных возможностей предприятия, в частности: допечатных, печатных и послепечатных процессов, которые осуществляются в структуре развития собственных производственных возможностей и кооперации с партнерами-конкурентами предприятия в сфере интересов конкретного заказчика для обеспечения комплекса работ для уже существующих заказчиков и привлечения новых партнеров. С этой целью разнообразятся технологии как по офсетной печати, так и по всем послепечатным процессам, включая отделочные работы и заканчивая упаковкой готовой продукции к отправке, а также внутренней и внешней логистикой по обеспечению своевременности доставки готовой продукции. В настоящее время осуществляется изменение производственной логистики технологических и производственных потоков. Значительную часть финишные работы по подготовке края к склейке, саму склейку и упаковку готовой продукции к отправке перевели с третьего этажа на первый. Новые линии склейки выполняют значительный объем работ на первом этаже. В отношении действующих линий, находящихся на третьем этаже, пока определяется окончательное решение о месте их использования. Планировалось перенести эти две линии на первый этаж. Однако производственные обстоятельства по выполнению договорных обязательств перед заказчиками и риски связанные с их демонтажем, такелажными работами по их перемещению и монтажом на новом месте заставляют лишний раз оценить оптимальность и своевременность такого решения.

• Постоянное изыскание, разработка, рассмотрение и внедрение иных инновационных вариантов диверсификации до- и после- печатных процессов в целях повышения эффективности производства.

3.2. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

Результаты финансово-экономической деятельности общества представлены в системе показателей, используемой ФСФР РФ для отчетов акционерных обществ.

Единица измерения: млн. *руб.*

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 I кв.
Стоимость чистых активов эмитента	16, 512	18, 921	22, 200	26, 710	32, 726	44, 888	50,764	65,006	65,850	65,975	66,410
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	165	179.5	139.4	109.9	125.9	237.5	205,5	170,09	186,86	246,25	278,21
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	162.9	177.9	138	109	124.5	189.6	189,6	160,9	182,73	241,98	277,34
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	16.1	8.9	12.2	17.2	19.27	21.1	24,8	37,9	19,9	22,3	4,61
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	5.8	5.6	5.3	6.5	5.3	4.5	4,3	3,9	4,5	6,4	1,7
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Производительность труда, млн. руб./чел	1,04382	1,20712	1,408 83	1, 76346	1,941 72	2,27686	2,68135	2,798	3,209	4,522	1,081
Амортизация к объему выручки, %	0.37	0.32	0.26	0.27	0.78	1.16	6,10	6,0	6,0	4,4	3,0

Отдельные показатели такие, как платежеспособность и финансовое положение характеризуют состояние дел как неустойчивое и весьма напряженное. Более системно и показательно, на наш взгляд, описывает финансовое положение эмитента изменение чистых активов, рост производительности труда. Особенно характерен в роли объективного показателя динамика чистых активов по кварталам:

Единица измерения: тыс. *руб.*

Год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
2016	66 410			
2015	65 476	65 658	67 132	65 975
2014	65 500	65 418	65 732	65 850
2013	54 493	57 534	69 651	65 006
2012	50 351	53 900	54 255	50 764
2011	34 456	36 147	39 059	44 888
2010	28 066	29 380	30 724	32 726

Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Предприятие продолжает постоянно развиваться адекватно текущей экономической ситуации в Европе, России в целом, в частности, в Москве, Московской области. На предприятии ОАО «Упаковка» производится красочная картонная упаковка из картонов хром-эрзац и материалов российского и зарубежного производства. Упаковка представляет собой коробки с многокрасочным полиграфическим дизайном, размеры которых ограничены размером развертки кроя, размещающемся на листе картона размером не более 104х72 см. В среднем на одном листе умещается 6-8 шт/лист или 8-10 шт/лист. Динамика объемов производства предприятия по факту и в виде оценок выглядит следующим образом:

Период	Объем отгруженной продукции		
	(млн. усл. шт.)	(тыс. руб.)	усл. цена (руб./шт)
2003 год	45,6	85 949	1,88
2004 год	70,8	88 701	1,25
2005 год	84,3	116 261	1,38
2006 год	156,6	141 404	0,903

2007 год	153	150 304	0,98
2008 год	140	189 078	1,35
2009 год	150	231 296	1,54
2010 год	183	266 506	1,46
2011 год	215	306 285	1,43
2012 год	270	318 600	1,18
2013 год	276,8	341 266	1,23
2014 год	349,6	454 749	1,3
2015 год	248,1	677 709	2,73
2016 год 1 кв.	68,9	201 650	2,93

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента позволяет сделать выводы:

- Продолжается переустройство рынка спроса на упаковку из картона.
- Существенно тормозит работу предприятия дефицит квалифицированного персонала.
- На лицо трудно прогнозируемые инфляционные ожидания изменений структуры цен на производимую продукцию.
- Планируемые действия носят вероятностный характер оценки ожидаемых результатов.
- Оптимизация портфеля заказов ограничена спецификой спроса на выпускаемую продукцию предприятия и текущими возможностями предприятия.
- Повышение привлекательности и заинтересованности персонала ограничено рентабельностью современного рынка сбыта продукции предприятия.
- Стабилизация сформированных производственных отношений является основной задачей в работе с заказчиками.
- Внедрение новых технологий и производственных условий является основным направлением для расширения ассортимента красочной упаковки в задачах по обеспечению конкурентоспособности предприятия.
- В целом общие результаты деятельности общества в 2015 году оцениваются как положительные.

3.3. Отчет по итогам работы Совета директоров ОАО «Упаковка» за 2015 -2016 годы.

Настоящий отчет составлен по итогам работы Совета директоров ОАО «Упаковка» за 2014-15 годы для ознакомления акционеров общества с работой Совета директоров перед проведением годового общего собрания.

В отчетном периоде Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью общества, решая вопросы, отнесенные Уставом общества к его компетенции. В течение года регулярно ежемесячно проводились заседания Совета директоров, на которых рассматривались и принимались решения по приоритетным направлениям деятельности общества. Всего за период с января 2015 года по 25 мая 2016 года проведено 18 заседаний совета директоров. На заседаниях совета директоров всегда присутствовал полный состав членов совета директоров. Решения совета директоров зафиксированы в протоколах заседаний совета директоров. Информация о проведении заседаний и решения регулярно публикуется в Интерфакс на ленте новостей и на странице ОАО «Упаковка».

В течение 2015-16 годов на заседаниях Совета директоров заслушивались отчеты исполнительного органа и ежеквартально рассматривались и утверждались отчеты общества, которые содержат подробную информацию о работе общества за каждый квартал, соответствуют по содержанию и форме требованиям законодательства и в установленные сроки публиковались в Интерфакс. На основании изложенного, предлагается признать работу Совета директоров Общества за 2015-16 годы, в целом, удовлетворительной.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

В течение 2015года было потреблено следующее количество ресурсов.

Атомная энергия – нет.

Тепловая энергия.

Наименование	Единица измерения	Количество, 2014/2015г	В денежном выражении без НДС, т.руб. (2014/2015г)	В денежном выражении с НДС, т.руб (2014/2015г).
Тепловая энергия	Гкал	696/674	859,3/854,021	1 013,98/1007,75

Электрическая и электромагнитная энергия.

Наименование	Единица измерения	Количество	В денежном выражении без НДС, т. руб.	В денежном выражении с НДС, т. руб.
Электрическая	тыс. кВт	543/689	1 803,85/2 232,96	2 128,54/2 634,89
Электромагнитная		0	0	0

Топливо.

Наименование	Единица измерения	Количество	В денежном выражении без НДС, т. руб.	В денежном выражении с НДС, т. руб.
бензин	л	9 179,94/27 297	246,323/769,99	290,661/908,59/

дизельное	л	25 690,50/13 169	730,425/382,41	861,902/451,24
мазут		0	0	0
газ	л	0	0	0
уголь		0	0	0
Горючие сланцы		0	0	0
торф		0	0	0
нефть		0	0	0

Предприятие является энергонасыщенным в силу производственной необходимости. В 2015 году было принято ряд мер по повышению эффективности энергопотребления. Так в результате оптимизации осенью 2015 года теплораспределения путем рекуперации тепловой энергии, выделяемой печатными машинами, удалось обеспечить комфортную температуру в производственных помещениях. Количество потребления электрической энергии увеличилось на 26,7%. Меры по контролю за расходом топлива затронули задачи по обеспечению безопасности внешней логистики и привели к тому, что в 2015 году отказались от использования газа в качестве топлива для автотранспорта.

Суммарно расходы на топливо увеличились в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 17,98%. Причем расходы на дизельное топливо сократились на 48,73% из-за изъятия из эксплуатации грузового автомобиля «ЗИЛ» Р-432, который использовал этот вид топлива. В настоящее время дизельное топливо используется только для автопогрузчиков.

Резко возрос объем расхода бензина – в 2,97 раза. Это увеличение связано с вводом в эксплуатацию нового автомобиля ГАЗЕЛЬ NEXТ А-589ЕР 97, а также с увеличением объемов реализации готовой продукции, поставляемых собственным транспортом.

Произошло увеличение цены на топливо.

Наименование топлива	Цена в 2014 году	Цена в 2015 году	Изменение
Бензин	28,01	28,91	>3,2%
ДТ	28,62	29,53	>3,18%

5. Перспективы развития акционерного общества.

Главным стратегическим планом предприятия продолжает оставаться производственная деятельность по изготовлению красочной упаковки из картона типа хром-эрац по крупно- и средне- тиражным заказам. Модернизация производства осуществляется ежегодно и адекватно ситуации на рынке реализации продукции предприятия. В текущем и перспективном плане предприятия намерений по изменению основного вида деятельности нет.

Перспективный план на 2016-2017 годы включает завершение реорганизации производства, начатое в 2013 году. Реорганизация включает в себя перепланировку производственных площадей и внутрипроизводственную логистику. Третий этаж производственного корпуса сократил объем работ финишного участка производства, но продолжает выполнять роль важного производственного участка. Данная мера снижает нагрузку на грузовые лифты и способствует созданию более рациональной схемы перемещения сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции по производственным участкам. Осуществляется реконструкция холодных складских площадей в отапливаемые, что позволит создать необходимые более технологичные условия для хранения возрастающего объема сырья, основных и вспомогательных материалов, полуфабрикатов и готовой продукции, и предусматривает создание дополнительных производственно-складских помещений общей площадью 10 500 кв. м. двумя очередями: 1 очередь – 4 00 кв. м, 2 очередь – 6 500 кв. м

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

По итогам 2015 года дивиденды не начислялись и не выплачивались по любым категориям акций ОАО «Упаковка», полученную прибыль направлена на развитие производственной базы.

Отчет о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2015 год.

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Обыкновенные акции	0	0
Привилегированные акции	0	0
Итого:	0	0

По предложению совета директоров дивиденды не выплачивать.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

7.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

Политика эмитента в области управления рисками:

Инвестиционные риски для данного производства картонной упаковки по качеству и структуре на протяжении длительного периода возросли. При этом по сути своей сами инвестиционные риски стали значительными.

Инвестиционные риски определяются в основном производственной деятельностью предприятия ОАО "Упаковка" и спросом на изготавливаемую продукцию. Поэтому для снижения рисков постоянно осуществляются мероприятия общего характера, направленные на стабилизацию позиции предприятия на рынке изготовления и сбыта упаковки из картона. Мероприятия проводятся в рамках следующих направлений:

- Применение новых и усовершенствованных технологий основной деятельности: дорецептных, печатных, послепечатных процессов, а также технологий различных организационных форм управления производством и информационными потоками (финансовыми, материальными и коммунально-хозяйственными).
- Обеспечение стабильного качества продукции.
- Оперативность выполнения скорректированных заказчиком заявок.
- Эффективность работ по предпроизводственной подготовке, по подготовке самого производства и производства в целом.
- Использование принципов модельного планирования и организации выполнения производственных заданий.
- Адекватная ответственность исполнителей за своевременность подготовки, исполнения производственных заданий и отгрузок готовой продукции заказчикам.
- Проведение работы по диверсификации портфеля заказов на основе дорецептных, печатных и послепечатных процессов, которые осуществляются в структуре развития собственных производственных возможностей и кооперации с партнерами-конкурентами предприятия в сфере интересов конкретного заказчика для обеспечения комплекса работ для уже существующих заказчиков и привлечения новых партнеров.
- Этому способствуют инвестиции в развитие производства: обновление и приобретение новой техники на всех производственных участках.
- Изыскание, разработка, рассмотрение и внедрение иных инновационных вариантов диверсификации до- и после - печатных процессов в целях повышения эффективности производства.

7.2 Отраслевые риски.

Отраслевая зависимость отсутствует.

Предприятие изготавливает упаковку из картона для разнообразных заказчиков, имеющих разные отраслевые признаки.

Фактический признак отраслевой принадлежности эмитента отсутствует. Документально оформленный признак отраслевой принадлежности эмитента носит статистический характер, определенный Госкомстатом.

Поэтому отраслевые риски, детерминированные диверсифицированным портфелем заказов, незначительны.

7.3. Страновые и региональные риски

Данные риски сильно варьируют в зависимости от текущего политического и экономического положения в РФ и не ограничены экономической зоной Москвы и Московской области. Региональные риски значительно возрастают при усилении конкуренции на московском рынке сбыта упаковки из-за эпизодического участия типографий других городов и регионов. Страновые риски связаны с конъюнктурным спросом на основное сырьё - макулатурный картон, который поставляется из Европы, Азии и Америки. Повышенный спрос на макулатуру за рубежом влияет на повышение стоимости картона у нас в стране. Существенного давления на конъюнктуру спроса на упаковку из картона данный фактор не оказывает, но является ценообразующим. Страновые и региональные риски значительны. Но в 2015 – 2016 годах в связи с обострением политической ситуации в Украине происходят изменения в оценках. Учет политических факторов в настоящее время по-прежнему носит интуитивный характер и выражается возможной связью со спадами темпов производства в России в целом, а также структурной перестройкой экономики в мире.

7.4. Финансовые риски.

Финансовые риски тесным образом конечно связаны с изменением процентных ставок и курсов обмена валют при осуществлении основной производственной деятельности. И относятся к не синхронному росту цен на приобретаемые импортные сырьё и материалы и росту цен на готовую продукцию. В производственной деятельности финансовые риски определяются отсрочкой платежей за поставленную продукцию. Риски касаются как обязательств эмитента перед поставщиками сырья и материалов, коммунальных услуг и энергоресурсов, так и обязательств заказчиков упаковки из картона перед эмитентом. Хеджирование финансовых рисков осуществляется в рамках диверсификации портфеля заказов, обеспечивающего платежеспособность предприятия по текущим обязательствам и финансирование инвестиционных программ и планов по развитию и совершенствованию производства из собственных средств, а также использованием банковского ресурса в форме факторинга по оборотам с крупными заказчиками. Все расчеты по дебиторским и кредиторским обязательствам осуществляются в отечественной валюте, в рублях. Это значительно влияет на курсовые разницы. Валютные оговорки, при их наличии в договорах, ориентированы на курс ЦБ. Финансовые риски оцениваются как значительны.

7.5. Правовые риски.

Правовые риски незначительны по причине того, что деятельность эмитента ограничена сферой производственных отношений, основная часть которых носит в общем консервативный характер.

7.6. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, связанные с основной деятельностью - возрасли. Предприятие занимается изготовлением упаковки из картона, спрос на которую существует в настоящее время и, по оценкам, будет существовать в будущем. Риски определяются исключительно платежеспособностью заказчиков. Портфель заказов формируется по критериям, одним из

которых является платежеспособность партнера. В качестве защиты от подобных рисков используется диверсификация портфеля заказов в виде разнообразия заказчиков от изготовителей и фасовщиков пищевых продуктов до изготовителей и фасовщиков медикаментов, а также прочих товаров. Доля заказов каждого партнера в основном не должна превышать 10%.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

За отчетный период 2014 год совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ "Об акционерных обществах", крупными сделками, иными сделками, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении, в отчетном году обществом не совершалось.

Крупную и существенную сделку (кредит), заключена в 2015 году.

Сведения о данной сделке. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор факторинга. Дата договора 02.04.2015 года.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 2015-16 годы, стороны по сделке – эмитент - «Заемщик», ОАО «ГУТА-БАНК» – «Кредитор», размер сделки до 25 млн. рублей, что составляет 17,256 % балансовой стоимости активов ОАО «Упаковка» на 31.03.2015 года.

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению изменений сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности: стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 31.03.2015 составляет 202 825 000,00 рублей.

Сделка является крупной сделкой.

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента.

Сведения об одобрении сделки.

Орган управления эмитента, принявший решение о предварительном одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников).

Дата принятия решения о предварительном одобрении сделки: 27.06.2014.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о предварительном одобрении сделки: 27.06.2014.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о предварительном одобрении сделки: 19.

Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За период 01.01.2015 г – 31.03.2016г.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года

Дата совершения сделки: **31.12.2015**

Вид и предмет сделки:

Купля-продажа картона

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

Купля-продажа картона для основной деятельности эмитента - изготовление упаковки из картона.

Срок исполнения обязательств по сделке: **за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 год 313 сделок, все обязательства исполнены**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Продавец - ООО «Полиграфупаковка», покупатель - эмитент (ОАО «Упаковка»)**

Размер сделки в денежном выражении: **357 100 002,33 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **156.32**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **228 436 000 RUR x 1**

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **17.06.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **17.06.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **20**

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

Одобрены советом директоров, протокол 02_2_16 от 09.02.2016 г

Дата совершения сделки: **31.12.2015**

Вид и предмет сделки:

Купля-продажа картона

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

Купля-продажа картона для основной деятельности эмитента - изготовление упаковки из картона.

Срок исполнения обязательств по сделке: **за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 год 12 сделок все обязательства исполнены**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Продавец - ИП Митин С.В., покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")**

Размер сделки в денежном выражении: **27 699 746,25 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **12**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **228 436 000 RUR x 1**

Сделка является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **17.06.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **17.06.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **20**

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

Одобрены советом директоров, протокол 02_2_16 от 09.02.2016 г

Дата совершения сделки: **03.08.2015**

Вид и предмет сделки:

Договор поставки металлоконструкций

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

Изготовление и поставка металлоконструкций для реконструкции склада эмитента

Срок исполнения обязательств по сделке: **2015г**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Покупатель - эмитент, Поставщик ООО "ЗЛМК "МодульПромСтрой"**

Размер сделки в денежном выражении: **11 228 400 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **5.6**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **201 185 RUR x 1000**

Сделка является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Собрание акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **17.06.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **17.06.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **20**

Приведены сведения по сделке, которая по сумме менее 5% от балансовой стоимости активов.

Одобрены советом директоров, протокол 13_15_1 от 13.11.2015г

Дата совершения сделки: **17.08.2015**

Вид и предмет сделки:

Договор генерального подряда по реконструкции склада эмитента

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

Объект реконструкции – Складское сооружение, расположенное по адресу: г.Москва, ул.Промышленная, д.3. Работы этап №1 - весь объем работ, подлежащих выполнению Генеральным подрядчиком

Срок исполнения обязательств по сделке: **2015-2016 гг**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **«Заказчик» - эмитент, генеральный подрядчик - ООО«ВИК» (допуск члена СПО №СПО-С-215-08042010-7723906368-171)**

Размер сделки в денежном выражении: **7 502 661,00 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **3.7**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **201 185 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Собрание акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **17.06.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **17.06.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **20**

Приведены сведения по сделке, которая по сумме менее 5% от балансовой стоимости активов.

Одобрены советом директоров, протокол 13_15_1 от 13.11.2015г

Дата совершения сделки: **17.08.2015**

Вид и предмет сделки:

Договор генерального подряда по реконструкции склада эмитента

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

Объект реконструкции – Складское сооружение, расположенное по адресу: г.Москва, ул.Промышленная, д.3.

Работы этап №2- весь объем работ, подлежащих выполнению Генеральным подрядчиком

Срок исполнения обязательств по сделке: **2015-2016 гг**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **«Заказчик» - эмитент, генеральный подрядчик - ООО«ВИК» (допуск члена СРО №СРО-С-215-08042010-7723906368-171)**

Размер сделки в денежном выражении: **9 491 500 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **4.7**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **201 185 RUR x 1000**

Сделка является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Собрание акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **17.06.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **17.06.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **20**

Приведены сведения по сделке, которая по сумме менее 5% от балансовой стоимости активов.

Одобрены советом директоров, протокол 13_15_1 от 13.11.2015г

Дата совершения сделки: **23.12.2015**

Вид и предмет сделки:

Кредитный договор

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

Кредит направлен на пополнение оборотных средств, сделка имеет существенное значение для общества для его обычной хозяйственной деятельности. Сделка является продолжением сделки, заключенной 02.04.2015 года

Срок исполнения обязательств по сделке: **12 месяцев**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Эмитент - «Заемщик», АО «ГУТА БАНК» – «Кредитор»**

Размер сделки в денежном выражении: **25 000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **11.26**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **222 061 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Собрание акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **17.06.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **17.06.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **протокол от 17.06.2015, номер протокола 20: п. 3.2.**

Сделка является продолжением сделки, заключенной 02.04.2015 года.

Одобрены советом директоров, протокол 12_15_1 от 25.12.2015г

Дата совершения сделки: **04.04.2016**

Вид и предмет сделки:

Кредитный договор

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

Кредит направлен на пополнение оборотных средств, сделка имеет существенное значение для общества для его обычной хозяйственной деятельности. Сделка является продолжением сделки, заключенной 04.04.2016 года

Срок исполнения обязательств по сделке: **12 месяцев**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Эмитент - «Заемщик», АО «Банк Интеза» – «Кредитор»**

Размер сделки в денежном выражении: **20 000 RUR x 1000**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **7.9**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **251 172 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сделка является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Собрание акционеров**

Дата принятия решения об одобрении сделки: **17.06.2015**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **17.06.2015**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **протокол от 17.06.2015, номер протокола 20: п. 3.2.**

Сделка предварительно одобрено собранием акционеров. Протокол №20 от 17.06.2015г. .

Дата совершения сделки: **31.03.2016**

Вид и предмет сделки:

Купля-продажа картона

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

Купля-продажа картона для основной деятельности эмитента - изготовление упаковки из картона.

Срок исполнения обязательств по сделке: **за период с 01.01.2016 года по 31.03.2016 год 61 сделка, все обязательства исполнены**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Продавец - ООО «Полиграфупаковка», покупатель - эмитент (ОАО «Упаковка»)**

Размер сделки в денежном выражении: **94807576,70 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **37.75**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **251 172 RUR x 1**

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

Одобрены советом директоров, протокол 05_1_16 от 13.05.2016 г

Дата совершения сделки: **31.03.2016**

Вид и предмет сделки:

Купля-продажа картона

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

Купля-продажа картона для основной деятельности эмитента - изготовление упаковки из картона.

Срок исполнения обязательств по сделке: **за период с 01.01.2016 года по 31.03.2016 год 3 сделки все обязательства исполнены**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Продавец - ИП Митин С.В., покупатель - эмитент (ОАО «Упаковка»)**

Размер сделки в денежном выражении: **3685332,33 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **1.47**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **251 172 RUR x 1**

Сделка является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

Сделка была одобрена в соответствии с законодательством РФ

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

Одобрены советом директоров, протокол 05_1_16 от 13.05.2016 г

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела 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 группе 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 имела 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 2014 год согласно решению п.3 Протокол № 19 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»: «одобрить сделки с заинтересованными сторонами для дальнейшего их утверждения на общем собрании акционеров в 2015 году».

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

Сделки с заинтересованностью должны быть 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 2014 года, принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделках. Поэтому предлагаю одобрить совершенные эмитентом за отчетный период с января 2014 года по апрель 2015 года сделки, и предварительно одобрить сделки в совершении которых имела заинтересованность, с мая 2015 года по июнь 2016 года для дальнейшего их утверждения на общем собрании акционеров в 2016 году.

Независимый директор - 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 статьей 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 нас касаются.

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.

Изыятия

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.

Период 01.01.2015г. – 31.12.15г.

Представлена информация о проведенных сделках за 2015 год с заинтересованными сторонами для одобрения и утверждения на Общем собрании акционеров в 2016 году в общем объеме в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 год, руб.: 384,799 748,58 и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 222 061 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2015 года), соответствующего дате совершения совокупности сделок: 173,29%

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение, одобрение и утверждение выносятся сведения о совокупности сделок за 2015 год, проведенных согласно решению п.3.3, 3.4, 3.5 Протокол № 20 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»: «одобрить сделки с заинтересованными сторонами»

Количественные характеристики групп сделок приведены в таблице:

Таблица 1.

№№ п/п	Периоды	ИП Митин С.В.			ООО "Полиграфупаковка"			Итого			Статус
		Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	В % от Балансовой стоимости активов	
1	январь	1	3 236 266,10	1,71%	19	18 134 676,66	9,01%	20	21 370 942,76	10,62%	Утверждены собранием акционеров
2	февраль	1	572 279,04	0,3%	19	30 650 253,65	15,23%	20	31 222 532,69	15,52%	
3	март	1	3 793 625,75	2,01%	23	22 591 884,05	11,23%	24	26 385 509,80	13,12%	
Итого 1 квартал 2015г		3	7 602 170,89	4,02%	61	71 376 814,36	35,48%	64	78 978 985,25	39,26%	
4	Апрель	1	1 263 630,46	0,62%	14	10 266 461,21	5,06%	15	11 530 091,67	5,68%	Предварительно утверждены общим собранием акционеров
5	Май	1	2 319 104,01	1,14%	24	26 509 524,07	13,07%	25	28 828 628,08	14,21%	
6	Июнь	1	3 295 835,63	1,62%	31	200 26879,14	9,87%	32	23 322 714,77	11,50%	
Итого 2 квартал 2015г		3	6 878 570,08	3,39%	69	56 802 864,42	28,01%	72	63 681 434,52	31,40%	
Итого 1 полу-годие 2015 года		6	14 480 740,99	7,14%	130	128 179 678,78	63,71%	136	142 660 419,77	70,34%	
7	Июль	1	886 986,17	0,44%	47	35 197 196,29	17,49%	48	36 084 182,46	17,94%	
8	Август	1	171 320,60	0,09%	41	33 368 090,01	16,59%	42	33 539 410,61	16,67%	
9	Сентябрь	1	3 769 098,20	1,87%	24	36 942 759,48	18,36%	25	40 711 857,68	20,24%	
Итого 3 квартал 2015г		3	4 827 404,97	2,40%	112	105 508 045,78	52,44%	115	110 335 450,75	54,84%	
10	Октябрь	1	2 700 263,46	1,22%	25	37 935 981,03	17,08%	26	40 636 244,49	18,30%	
11	Ноябрь	1	367 717,44	0,17%	22	39 135 916,37	17,62%	23	39 503 633,81	17,79%	
12	Декабрь	1	5 323 619,39	2,40%	24	46 340 380,37	20,87%	25	51 663 999,76	23,27%	
Итого 4 квартал 2015г		3	8 391 600,29	3,78%	71	123 412 277,77	55,58%	74	131 803 878,06	59,35%	
Итого 2015 год		12	27 699 746,25	12,47 %	313	357 100 002,33	160,81%	325	384,799 748,58	173,29%	
Балансовая стоимость активов, руб		На 01.01.2015г			На 01.04.2015г			На 01.07.2015г			На 01.10.2015г
		188 900 000			202 825 000			201 185 000			222 061 000

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..

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 2015 года приведены в таблице 2

Таблица 2. 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	325	384,799 748,58
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	325	384,799 748,58
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	325	384,799 748,58
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

Две совокупности сделок (групп 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

Дата совершения всех сделок: **31.12.2015**

Предмет сделок и иные существенные условия всех сделок (группы взаимосвязанных всех сделок):

Купля-продажа картона.

В том числе:

1. Стороны *первой* совокупности сделок (группы взаимосвязанных сделок):

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 сделки в денежном выражении: **357 100 002,33 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **160,81**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.**

01. 2015 года по 31.12.2015 год 313 сделки, все обязательства исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении и предварительном одобрении сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров**

Дата принятия решение об одобрении сделок: **17.06.2015**

Дата составления протокола: **17.06.2015**

Номер протокола: **20**

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

Дата совершения сделки: **31.12.2015**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Купля-продажа картона

2. Стороны *второй* совокупности сделок (группы взаимосвязанных сделок):

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 сделки в денежном выражении: **27 699 746,25 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **12,47**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.**

01. 2015 года по 31.12.2015 год 12 сделок, все обязательства исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении и предварительном одобрении сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров**

Дата принятия решение об одобрении сделок: **17.06.2015**

Дата составления протокола: **17.06.2015**

Номер протокола: **20**

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

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

Дополнительная информация:

Общий объем в денежном выражении по двум группам сделок в количестве 74 сделок и, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 год, руб.: 384,799 748,58. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 222 061 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2015 года), предшествующего дате совершения сделки 173,29%.

Все сделки одобрены и предварительно одобрены полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2015 году (Протокол №20 от 17.06.2015г.).

Период 01.01.2016г. – 01.03.16г.

Представлена информация о проведенных сделках за 1 квартал 2016 год с заинтересованными сторонами для одобрения и утверждения на Общем собрании акционеров в 2016 году в общем объеме в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2016 года по 31.03.2016 год, руб.: 98 492 909,03 и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 251 172 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2016 года), соответствующего дате совершения совокупности сделок: 39,21

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение, одобрение и утверждение выносятся сведения о совокупности сделок за 1 квартал 2016 год, проведенных согласно решению п.3.3, 3.4, 3.5 Протокол № 20 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»: «одобрить сделки с заинтересованными сторонами»

Каждая из сделок в отдельности по сумме в денежном выражении представляет менее 5 % от балансовой стоимости активов эмитента 251 172 тыс. руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода. Для принятия решения представляется обобщенная информация за 1 квартал 2016 г.

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 1 квартала 2016 года:

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	64	98 492 909,03
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	64	98 492 909,03
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	64	98 492 909,03
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

1. Дата совершения первой совокупности сделок (группы взаимосвязанных сделок): 31.03.2016.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Купля-продажа картона

Стороны сделки: 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 сделки в денежном выражении: 94 807 576,70 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, соответствующего дате совершения сделки: 37,75

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01 10 2016 года по 31.03.2016 год 61 сделка, все обязательства исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение о предварительном одобрении сделок: Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров
 Дата принятия решение о предварительном одобрении сделок: 17.06.2015
 Дата составления протокола: 17.06.2015
 Номер протокола: 20
 Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов.

2. Дата совершения второй совокупности сделок (группы взаимосвязанных сделок): 31.03.2016

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
 Купля-продажа картона
 Стороны сделки: 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 сделки в денежном выражении: 3 685 332,33 руб.
 Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1,47
 Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01. 01. 2016 года по 31.03.2016 год 3 сделки, все обязательства исполнены
 Орган управления эмитента, принявший решение о предварительном одобрении сделок: Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров
 Дата принятия решение о предварительном одобрении сделок: 17.06.2015
 Дата составления протокола: 17.06.2015
 Номер протокола: 20
 Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов.

Дополнительная информация:

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 совершались.

Общий объем в денежном выражении по двум группам сделок в количестве 64 сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2016 года по 31.03.2016 год, руб.: 98 492 909,03 .
 Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 251 172 000 руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (3 квартала 2015 года), предшествующего дате совершения сделки: 39,21.

Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2015 году (Протокол №20 от 17.06.2015г.).

Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность на период с июня 2015 года по июнь 2016 года сумму – оценивается суммой в 5 500 000 евро.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

10.1. ФИО: Верещагина Ирина Юрьевна
 (председатель)

Год рождения: 1952

Образование: Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	2009	Общество с ограниченной ответственностью "Рикот"	директор по распространению
2009	н/вр	Товарищество собственников жилья	член правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.59

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.59

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полиграфупаковка"

ИНН: 7724194265

ОГРН: 1037739764920

Доля лица в уставном капитале организации, %: 17

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Упаковка-ПАК"

ИНН: 7724194265

ОГРН: 1037739764920

Доля лица в уставном капитале организации, %: 5.

Сведения о привлечении 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 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.

10.2.ФИО: Гостищев Александр Евгеньевич

Год рождения: 1967

Образование: Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	н/вр	ООО "Упаковка-ПАК"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.44.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.44.

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Упаковка-ПАК"

ИНН: 7713162215

ОГРН: 1037739490326.

Доля лица в уставном капитале организации, %: 15.

Сведения о привлечении 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 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

10.3.ФИО: Солонар Михаил Алексеевич.

Год рождения: 1957.

Образование: Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, 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

Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о привлечении 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 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

10.4. ФИО: Чекай Рита Анатольевна.

Год рождения: 1965

Образование: Среднее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	н/вр	ОАО "Упаковка"	Бухгалтер

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о привлечении 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 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.

10.5. ФИО: Макаренков Александр Константинович

Год рождения: 1949

Образование: Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	н/вр	ОАО "Упаковка"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.85.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.99.

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

Сведения о привлечении 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 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

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;ФИО: Макаренков Александр Константинович

Год рождения: 1949

Образование: Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	н/вр	ОАО "Упаковка"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.85

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.99

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

Сведения о привлечении 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 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

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Критерии определения размера вознаграждения определяются действующим законодательством РФ, уставом общества и трудовым договором.

Исполнительный орган в лице генерального директора получает вознаграждение согласно штатному расписанию.

Члены совета директоров вознаграждение или компенсацию расходов не получают. Члены Совета директоров Общества осуществляют свои функции на безвозмездной основе, вознаграждение им Обществом не уплачивается.

13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются.

Акционерное общество в своей повседневной деятельности придерживается рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Акционер Общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции (договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг заключен с реестродержателем ЗАО «РДЦ «Паритет» (ИНН/КПП: 7723103642/772501001))

Акционер имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Приложением к данному отчету является Годовая бухгалтерская отчетность общества:

бухгалтерский баланс;

отчет о прибылях и убытках;

приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту;

пояснительную записку.

Квартальные отчеты общества.

15. О состоянии чистых активов.

По окончании второго финансового года и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества больше его уставного капитала.