

Протокол № 01/17

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 31 января 2017 года

Место проведения: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3;

Дата проведения: 31 января 2017 года.

Время проведения: 17:50-18:10.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 31 января 2017 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №01/17_1 от 31.01.17г. По вопросам повестки дня.

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

Присутствовали:

Верещагина И.Ю. - Председатель Совета директоров.

Макаренков А.К. - член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Упаковка».

Гостищев А.Е. - член Совета директоров.

Солонар М.А. - член Совета директоров.

Чекай Р.А. – член Совета директоров, секретарь Совета директоров.

На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.

Повестка дня Совета директоров:

1. Утверждение кандидатов в состав Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров в 2017 году.
2. Утверждение кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2017 году.
3. Утверждение кандидатов в состав Счетной комиссии 2017-2018 годах.
4. Проверка деятельности единоличного исполнительного органа за декабрь месяц 2016 года.
5. Одобрение сделок за 11 месяцев 2016 года согласно решению п.4 Протокол № 21 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» от 26 мая 2016 г.:

«Предварительно одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность на сумму 6 100 000 евро на период с апреля 2016 года по июнь 2017 года по информации об юридических лицах (ООО «Полиграфупаковка», ИП Митин С.В.): признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки»

1. Слушали:

По первому вопросу: Верещагину И.Ю.

От акционера ОАО «Упаковка» Макаренкова А.К. поступило предложение для утверждения кандидатов в состав Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров в 2016 году включить в состав Совета директоров следующие кандидатуры: Верещагину И.Ю., Макаренкова А.К., Гостищева А.Е., Солонара М.А., Чекай Р.А. Предлагаю утвердить данное предложение. Согласие кандидатов имеется в письменной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующих кандидатов в состав Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров в 2017 году: Верещагину И.Ю., Макаренкова А.К., Гостищева А.Е., Солонара М.А., Чекай Р.А.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

Утвердить следующих кандидатов в состав Совета директоров для голосования на Общем собрании акционеров в 2017 году: Верещагину И.Ю., Макаренкова А.К., Гостищева А.Е., Солонара М.А., Чекай Р.А.

2. Слушали:

По второму вопросу: Верещагину И.Ю.

От акционера ОАО «Упаковка» Макаренкова А.К. поступило предложение для утверждения кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2017 году включить в состав Ревизионной комиссии следующие кандидатуры: Митина С.В., Кукушкину И.Н., Садову О.В. Предлагаю утвердить данное предложение. Согласие кандидатов имеется в письменной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2017 году: Митина С.В., Кукушкину И.Н., Садову О.В.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

Утвердить следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2017 году: Митина С.В., Кукушкину И.Н., Садову О.В.

3. Слушали:

По третьему вопросу: Макаренкова А.К.

От акционера ОАО «Упаковка» Макаренкова А.К. поступило предложение для утверждения кандидатов в состав Ревизионной комиссии для голосования на Общем собрании акционеров в 2017 году включить в состав Счетной комиссии следующие кандидатуры:

1. Солонар (Хворостухина) Елена Валерьевна.
2. Рожкова Светлана Петровна.
3. Реестродержатель ЗАО «Паритет»

Основание:

Статья 97. Публичное акционерное общество, [Гражданский кодекс РФ] [Глава 4] [Статья 97]

4.4. Обязанности по ведению реестра акционеров публичного акционерного общества и исполнение функций счетной комиссии осуществляются независимой организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию.

Предлагаю утвердить данное предложение. Согласие кандидатов имеется в письменной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующих кандидатов в состав Счетной комиссии для организации и голосования на Общем собрании акционеров в 2017 году: Рожкова С.П., Солонар (Хворостухина) Е. В, юридическое лицо Реестродержатель ЗАО «Паритет».

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

Утвердить следующих кандидатов в состав Счетной комиссии для организации и голосования на Общем собрании акционеров в 2017 году: Рожкова С.П., Солонар (Хворостухина) Е. В, юридическое лицо Реестродержатель ЗАО «Паритет».

4. Слушали:

По четвертому вопросу: Макаренкова А.К.

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносится отчет о деятельности единоличного исполнительного органа за декабрь месяц 2016 года. Предлагаю утвердить данный отчет.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа за декабрь месяц 2016 года.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

Утвердить отчет единоличного исполнительного органа за декабрь месяц 2016 года.

5. Слушали:

По пятому вопросу: Макаренкова А.К.

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносится на предварительное утверждение сделки за 2016 год предварительно одобренные сделки за 11 месяцев 2016 года согласно решению п.4 Протокол № 21 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» от 26 мая 2016 г.:

«Предварительно одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность на сумму 6 100 000 евро на период с апреля 2016 года по июнь 2017 года и информацию об юридических лицах (ООО «Полиграфупаковка», ИП Митин С.В.): признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки»

Общие сведения о совершенных эмитентом сделках за 11 месяцев 2016г., в совершении которых имелась заинтересованность за период с 01.01.2016 года по 30.11.2016 года:

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	254	389 919 476,98
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	254	389 919 476,98
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	254	389 919 476,98
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента		

В том числе по двум группам сделок:

Одна группа сделок. Дата завершения сделок: 30.11.2016.

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

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

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

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

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

Размер 243 сделок в денежном выражении (руб.): **375 986 694**, в том числе за период с 01.01.2016 г по 31.03.2016 года 61 сделок на сумму 94 807 576,7 руб., за период с 01.04.2012 г по 30.11.2016 года 182 сделки на сумму 281 179 117,78 руб.

Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (11 месяцев 2016 года), предшествующего дате завершения сделок: **169.**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2016 года по 30.11.2016 год 243 сделок, все обязательства исполнены.**

Сведения приведены по группе сделок.

Вторая группа сделок. Дата завершения сделок: **30.11.2016.**

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

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

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

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

Митин С.В. является акционером ОАО "Упаковка"

Размер сделок в денежном выражении (руб.): **13 932 782,5**, в том числе за период с 01.01.2016 г по 31.03.2016 года 3 сделки на сумму 3 685 332,33 руб., за период с 01.04.2016 г по 30.11.2016 года 8 сделки на сумму 10 247 450,17 руб.

Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (11 месяцев 2016 года), предшествующего дате совершения сделки: **6,29**.

Срок исполнения обязательств по 11 сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2016 года по 30.11.2016 год 73 сделки, все обязательства исполнены.**

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2016 года по 30.11.2016 год, руб.: **389 919 476,98**

Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (11 месяцев 2016 года), предшествующего дате совершения сделки: **152**.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить сделки за 2016 год с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2017 году в общем объеме в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2016 года по 30.11.2016 год, руб.: **389 919 476,98** и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (11 месяцев 2016 года), предшествующего дате совершения сделки: **176,11**.

Результаты голосования:

По вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

Утвердить сделки за 2016 год с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2017 году в общем объеме в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2016 года по 30.11.2016 год, руб.: **389 919 476,98** и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (11 месяцев 2016 года), предшествующего дате совершения сделки: **176,11**.

Подписи:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан

И.Ю. Верещагина

Р.А. Чекай