

Протокол № 05_1/17

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 12 мая 2017 года

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

Дата проведения: 12 мая 2017 года.

Время проведения: 19:20-19:30.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 12 мая 2017 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №02_1/17 от 14.02.17г. 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. Предварительное одобрение совокупности сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, за 3 месяца 1 квартала 2017 года согласно решению п.4 Протокола № 21 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка».
2. Утверждение отчета эмитента за 1-й квартал 2017 года

1. Слушали:

По первому вопросу: Макаренкова А.К.

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносятся на утверждение совокупность сделок за 1 квартал 2017 год согласно решению п.4, Протокол № 21 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 221 405 000 руб. (на 01.01.2017 г.) на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего отчетному периоду. Для принятия решения представляется обобщенная информация за 3 месяца 1 квартала 2011 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 3 квартала

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	67	98 840 922
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	67	98 840 922
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	67	98 840 922
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

Дата совершения совокупности сделок: **31.03.2017**

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, руб: **96 514 934,88**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 236 411 000 руб. (на 01.01.2017 г.) на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, соответствующего дате совершения сделки: **40.83.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 01 2017 года по 31.03.2017 год 64 сделки, все обязательства исполнены**

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

Дата принятия решение об одобрении сделки: **26.05.2016**

Дата составления протокола: **26.05.2016**

Номер протокола: **21**

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

Дата совершения совокупности сделок: **31.03.2017**

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: **2 325 987,84 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 236 411 000 руб. (на 01.01.2017 г.) на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,98**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2017 года по 31.12.2016 год 3 сделкам, все обязательства исполнены**

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

Дата принятия решение об одобрении сделки: **26.05.2016**

Дата составления протокола: **26.05.2016**

Номер протокола: **21**

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 67 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2017 года по 31.03.2017 год, руб.: 98 840 922,72

. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 236 411 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2017 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 41,81% .

Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2016 году (Протокол №21 от 26.05.2016г.).

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить сделки за 3 месяца 1 квартала 2017 года с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2017 году в общем объеме в денежном выражении в количестве 78 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и совершенных эмитентом за период с 01.01.2017 года по 31.03.2017 год, руб.: **98 840 922,72** и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 236 411 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (4 квартала 2016 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: **41,81»**

Результаты голосования:

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

«Утвердить сделки за 3 месяца 1 квартала 2017 года с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2017 году в общем объеме в денежном выражении в количестве 78 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и совершенных эмитентом за период с 01.01.2017 года по 31.03.2017 год, руб.: **98 840 922,72** и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 236 411 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (4 квартала 2016 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: **41,81»**

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании: 5 (100%).

ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 1 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить сделки за 3 месяца 1 квартала 2017 года с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2017 году в общем объеме в денежном выражении в количестве 78 сделок, в совершении которых имела заинтересованность и совершенных эмитентом за период с 01.01.2017 года по 31.03.2017 год, руб.: **98 840 922,72** и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 236 411 000 руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (4 квартала 2016 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: **41,81**»

2. Слушали:

По второму вопросу: Макаренкова А.К.

Доклад членам Совета директоров о содержании отчета эмитента за 1-й квартал 2017 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить отчет эмитента за 1-й квартал 2017 года».

Результаты голосования:

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

«Утвердить отчет эмитента за 1-й квартал 2017 года».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

Число голосов членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании: 5 (100%).

ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 2 вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить отчет эмитента за 1-й квартал 2017 года».

Подписи:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан

И.Ю. Верещагина

Р.А. Чекай