

# Протокол № 11\_1/17

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 14 ноября 2017 года

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

Дата проведения: 14 ноября 2017 года.

Время проведения: 17:20-17:50.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 14 ноября 2017 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №11\_1/17 от 14.11.17г. 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 9 месяца 1,2 и 3 квартала 2017 года согласно решению п.8 и 9 Протокола №22 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка».
2. Утверждение отчета эмитента за 3-й квартал 2017 года.
3. Одобрение сообщения о стоимости чистых активов общества по состоянию на 30.09.2017 г для внесения в «Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц» (ЕФРС) сведений о стоимости чистых активов акционерного общества.

## 1. Слушали:

По первому вопросу: Макаренкова А.К.

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносятся на утверждение совокупность 3 групп сделок за 3 квартала 2017 год согласно решению п.8 и 9, Протокол № 22 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 **274 247 000** руб. (на 01.10.2017 г.) на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего отчетному периоду. Для принятия решения представляется обобщенная информация за 9 месяцев и 3 месяца 3 квартала 2017 г.

Сводная таблица о сделках с заинтересованностью, проведенных  
в период с 01.01.2017г. по 30.09. 2017

№ № п/п	Периоды	ИП Митин С.В.			ООО "Полиграфупаковка"			ООО "ПО Упаковка"			Итого			Балансовая стоимость активов на конец предыдущего квартала
		Количество	Сумма, руб	В % от балансовой стоимости активов	Количество	Сумма, руб	В % от балансовой стоимости активов	Количество	Сумма, руб	В % от балансовой стоимости активов	Количество	Сумма, руб	В % от балансовой стоимости активов	
1	январь	1	211 441,80	0,09%	20	25 584 848,40	10,82%	0	0,00	0,00%	21	25 796 290,20	10,91%	на 01.01.2017
2	февраль	1	1 649 661,89	0,70%	20	30 430 637,66	12,87%	0	0,00	0,00%	21	32 080 299,55	13,57%	236 411 000р.
3	март	1	464 884,15	0,20%	24	40 499 448,82	17,13%	0	0,00	0,00%	25	40 964 332,97	17,33%	
Итого 1 квартал 2017 г.		3	2 325 987,84	0,98%	64,00	96 514 934,88	40,83%	0,00	0,00	0,00%	67	98 840 922,72	41,81%	
4	апрель	1	1 460 164,94	0,53%	23	27 653 402,97	10,08%	1	5 919,79	0,00%	25	29 119 487,70	10,62%	на 01.04.2017
5	май	5	607 233,00	0,22%	17	29 334 248,43	10,70%	2	196,31	0,17%	24	30 332 677,74	11,06%	274 247 000р.
6	июнь			0,00%	32	22 445 936,00	8,18%	2	407,56	0,05%	34	22 574 343,56	8,23%	
Итого 2 квартал 2017 г.		6	2 067 398	0,75%	72	79 433 587	28,96%	5	525 524	0,22%	83	82 026 509	31,33%	
Итого 1 полугодие 2017 года		9	4 393 385,78	1,60%	136	175 948 522,28	64%	5	525 523,66	0,19%	150	180 867 431,72	65,95%	на 01.04.2017 274 247 000р.
7	июль	1	356 105,60	0,14%	22	36 616 176,13	13,98%	4	273 254,00	0,10%	27	36 972 281,73	14,12%	на 01.07.2017
8	август	0	0,00	0,00%	24	39 412 567,14	15,05%	2	1 041 810,88	0,40%	26	39 412 567,14	15,05%	261 836 000р.
9	сентябрь	1	402 150,50	0,15%	21	41 998 437,93	16,04%	4	595 653,22	0,23%	26	42 400 588,43	16,19%	1 ср сд % %
Итого 3 квартал 2017 г.		2	758 256,10	0,29%	67	118 027 181,20	45,08%	10	1 910 718,10	0,73%	79	118 785 437,30	45,37%	0,5747%
Итого за 9 месяцев		11	5 151 642	1,97%	203	293 975 703	112,27%	15	2 436 242	0,93%	229	299 652 869	114,44%	0,500%
10	октябрь			0,000%			0,00%			0,00%	0	0,00	0,00%	на 01.10.2017
11	ноябрь			0,00%			0,00%			0,00%	0	0,00	0,00%	263 320 000р.
12	декабрь			0,00%			0,00%			0,00%	0	0,00	0,00%	
Итого 4 квартал 2017 г.		0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	
Итого за 12 месяцев 2017 года														на 01.01.2018

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом 3 групп сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 9 месяцев 2017 г.

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	229	299 652 869,02
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	229	299 652 869,02
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	229	299 652 869,02
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 последние отчетные 3 квартала

1 группа сделок. Дата завершения: **30.09.2017**

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

**Купля-продажа картона**

Стороны 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 сделок в денежном выражении: **за 3 квартал 2017 года 118 027 181,20 руб., за 9 месяцев 293 975 703 руб.**

Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **соответственно 45,08% и 112,27%.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 01 2017 года по 30.09.2017 год соответственно 67 и 203 сделки, все обязательства исполнены**

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

Дата принятия решение об одобрении и предварительном одобрении сделок: **28.06.2017**

Дата составления протокола: **28.06.2017**

Номер протокола: **22**

**Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов. Предварительно одобрены сделки за 6 месяцев советом директоров, протокол 08\_1\_17 от 14.08.2017 г.**

2 группа сделок. Дата совершения сделки: **30.09.2017**

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: **за 3 квартал 2017 года 758 256,10 руб., за 9 месяцев 5 151 642 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **соответственно 0,29% и 1,97%.**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 01 2017 года по 30.09.2017 год соответственно 2 и 11 сделок, все обязательства исполнены**

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

Дата принятия решение об одобрении сделки: **28.06.2017**

Дата составления протокола: **28.06.2017**

Номер протокола: **22**

**Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов. Предварительно одобрены сделки за 6 месяцев советом директоров, протокол 08\_1\_17 от 14.08.2017 г.**

3 группа сделок. Дата совершения сделки: **30.09.2017**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

### **Купля-продажа картона**

Стороны сделки: **Покупатель - ООО «ПО Упаковка», продавец - эмитент (ОАО "Упаковка")**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: **Митин Сергей Владимирович**

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

**Лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций общества,**

ФИО: **Макаренков Александр Константинович**

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

**Лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций общества,**

Размер сделки в денежном выражении: **за 3 квартал 2017 года 1 910 718,10 руб., за 9 месяцев 2 436 242 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершённого отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **соответственно 0,73% и 0,93%**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2017 года по 30.09.2017 год 5 сделок, все обязательства исполнены**

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

Дата принятия решение об одобрении сделки: **28.06.2017**

Дата составления протокола: **28.06.2017**

Номер протокола: **22**

**Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов. Предварительно одобрены сделки за 6 месяцев советом директоров, протокол 08\_1\_17 от 14.08.2017 г.**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имела заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

**Указанных сделок не совершалось**

Дополнительная информация:

**Общий объем в денежном выражении по трём группам сделок в количестве 229 сделок, в совершении которых имела заинтересованность, совершённых эмитентом за период с 01.01.2017 года по 30.09.2017 год, руб.: 299 652 869. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 261 836 000 руб. на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (2 квартала 2017 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 114,44%. Все сделки одобрены и предварительно одобрены полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2017 году (Протокол №22 от 28.06.2017г.).**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Утвердить сделки за 9 месяцев 3 кварталов 2017 года с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2018 году в общем объеме в денежном выражении в количестве 229 сделки, в совершении которых имела заинтересованность, и совершённых эмитентом за период с 01.01.2017 года по 30.09.2017 год: - 299 652 869 руб., и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 261 836 000 руб. на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (2 квартала 2016 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: 114,44%»

### **Результаты голосования:**

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

«Утвердить сделки за 9 месяцев 3 кварталов 2017 года с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2018 году в общем объеме в денежном выражении в количестве 229 сделки, в совершении которых имела заинтересованность, и совершённых эмитентом за период с 01.01.2017 года по 30.09.2017 год: - 299 652 869 руб., и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 261 836 000 руб. на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (2 квартала 2017 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: 114,44%»

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 9 месяцев 3 кварталов 2017 года с заинтересованными сторонами для голосования на Общем собрании акционеров в 2018 году в общем объеме в денежном выражении в количестве 229 сделки, в совершении которых имела заинтересованность, и совершённых эмитентом за период с 01.01.2017 года по 30.09.2017 год: - 299 652 869 руб., и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента - 261 836 000 руб. на дату окончания последнего завершённого отчетного периода (2 квартала 2017 года), соответствующего дате завершения совокупности сделок: 114,44%»



**2. Слушали:**

По второму вопросу: Макаренкова А.К.

Доклад членам Совета директоров о содержании отчета эмитента за 3-й квартал 2017 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Утвердить отчет эмитента за 3-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 3-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 3-й квартал 2017 года».

**3. Слушали:**

По третьему вопросу: Макаренкова А.К.

Доклад членам Совета директоров о стоимости чистых активов общества по состоянию на 30.09.2017 г для внесения в «Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц» (ЕФРС) сведений о стоимости чистых активов акционерного общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

«Одобрить текст сообщения о стоимости чистых активов общества по состоянию на 30.09.2017 г для внесения в «Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц» (ЕФРС) сведений о стоимости чистых активов акционерного общества»: Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 30.09.2017 года составляет 97 193 000 рублей»

**Результаты голосования:**

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

«Одобрить текст сообщения о стоимости чистых активов общества по состоянию на 30.09.2017 г для внесения в «Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц» (ЕФРС) сведений о стоимости чистых активов акционерного общества»: Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 30.09.2017 года составляет 97 193 000 рублей»

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По 3 вопросу повестки дня - единогласно «за».

**Принятое решение:**

«Одобрить текст сообщения о стоимости чистых активов общества по состоянию на 30.09.2017 г для внесения в «Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц» (ЕФРС) сведений о стоимости чистых активов акционерного общества»: Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 30.09.2017 года составляет 97 193 000 рублей»

**Подписи:**

Председатель Совета директоров

n/n

И.Ю. Верещагина

Секретарь Совета

n/n

Р.А. Чекай

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан