

Протокол № 10 01 18

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 31 октября 2018 года

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

Дата проведения: 31 октября 2018 года.

Время проведения: 15:55-16:20.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 31 октября 2018 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №10-01 18 от 31.10.18г. 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.

Алексакин А.Л. - 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. Одобрение и утверждение внутреннего документа для публикации в форме публичной информации Положение «О политике управления рисками и о политике внутреннего контроля открытого акционерного общества «Упаковка».
2. Одобрение и утверждение сообщения для публикации в форме публичной информации о стоимости чистых активов на 30.09.2018.

По 1 вопросу повестки дня: Макаренков А.К. сообщил о вступлении в силу с 1 сентября 2018 п.1 ст. 87.1 ФЗ об АО, обязывающий Совет директоров (наблюдательный совет) ПАО утвердить внутренние документы общества, определяющие политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля. При этом в соответствии с Положением о раскрытии информации №454-п, ПАО обязаны раскрывать внутренние документы, регулирующие деятельность органов общества. Отсюда вывод, что не раскрытие в разумные сроки внутренних документов общества, определяющих политику общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля, может привести к штрафу до 1 млн. рублей на основании ч.2 ст. 15.19 КоАП РФ.

Что касается вопроса об управлении рисками, внутреннем контроле и внутреннем аудите в публичном обществе, то к настоящему времени организация системы внутреннего контроля обязательна и регламентирована соответствующими ведомствами для акционерных обществ с участием Российской Федерации, кредитных и страховых организаций, участников системы налогового мониторинга.

Система внутреннего контроля является элементом системы управления обществом, которая обеспечивает:

- эффективность его деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов;
- достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;
- соблюдение применимого законодательства.

Система управления рисками в свою очередь создается в целях:

- выявления, оценки, агрегирования наиболее значимых рисков, которые могут привести к существенным потерям;
- оценки достаточности имеющихся в распоряжении организации ресурсов для покрытия существующих значимых рисков и новых видов рисков, принятие которых обусловлено реализацией мероприятий, предусмотренных стратегией развития компании;
- планирования ресурсов, исходя из результатов всесторонней оценки значимых рисков, тестирования устойчивости организации по отношению к внутренним и внешним факторам рисков, ориентиров развития бизнеса, предусмотренных стратегией развития.

Несомненно, что системы управления рисками и внутреннего контроля в той или иной форме существуют на нашем предприятии. Однако не все правила, по которым эта система функционирует, формализованы в виде внутренних регламентирующих документов.

Анализ системы управления рисками и внутреннего контроля, которые уже используются на предприятии, меры повышения эффективности этой работы и формирование следующих внутренних нормативных документов:

- Положение о Комитете по аудиту (2020 г)
- Политика внутреннего контроля (к 01 09 2018 г)
- Политика управления рисками (к 01 09 2018 г)

Разработка таких документов позволит, с одной стороны, выполнить требования законодательства, а с другой – упорядочить и оптимизировать действующие системы управления рисками и внутреннего контроля.

Предлагаю утвердить и одобрить представленные документы, с которым все члены совета директоров ознакомлены, для раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

Вопрос, поставленный на голосование по 1 вопросу повестки дня:

«Одобрить и утвердить внутренний документ для публикации в форме публичной информации:

- Положение «О политике управления рисками и о политике внутреннего контроля открытого акционерного общества «Упаковка».

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня:

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 по 1 вопросу повестки дня:

«Одобрить и утвердить внутренний документ для публикации в форме публичной информации:

- Положение «О политике управления рисками и о политике внутреннего контроля открытого акционерного общества «Упаковка».

По 2 вопросу повестки дня: Макаренков А.К. **сообщил о** том, что для публикации в форме публичной информации о стоимости чистых активов на 30.09.2018 подготовлена по итогам 3 квартала следующее сообщение в ЕФРСФДЮЛ (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической) - «Стоимость чистых активов ОАО "Упаковка" по состоянию на 30.09.2018 года составляет 95 385 000 рублей».

Предлагаю утвердить и одобрить представленные сведения, с которым все члены совета директоров ознакомлены заранее, для раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Вопрос, поставленный на голосование по 2 вопросу повестки дня:

«Одобрить и утвердить сообщения для публикации в форме публичной информации в ЕФРСФДЮЛ (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической):

- о стоимости чистых активов на 30.09.2018».

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня:

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 по 2 вопросу повестки дня:

«Одобрить и утвердить сообщения для публикации в форме публичной информации в ЕФРСФДЮЛ (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической):

о стоимости чистых активов на 30.09.2018»

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