

Протокол № 03 01 19

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 07 марта 2019 года

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

Дата проведения: 07 марта 2019 года.

Время проведения: 15:30-15:40.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 07 марта 2019 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №03 01 19 от 07.03.19г. По вопросу 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 документов для публикации в форме публичной информации об устранении нарушений законодательства Российской Федерации во исполнение ПРЕДПИСАНИЯ от 18 дек 2018 г №Т1-50-2-09/139622 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о раскрытии информации не в полном объеме.

По вопросу повестки дня: Макаренков А.К. сообщил об исполнении Предписания от 18 дек 2018 г №Т1-50-2-09/139622 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о раскрытии информации не в полном объеме и о документах по устранению нарушений законодательства Российской Федерации, с которым все члены совета директоров были ознакомлены.

Согласно Предписанию по состоянию на 23.11.2018 информация, предусмотренная разделами I, IV, VII Положения, раскрыта Обществом на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504>, которая используется Обществом для раскрытия информации, предусмотренной Положением (далее - Страница), не в полном объеме, что подтверждается актом № ВН-50-2-09/5810 от 23.11.2018, а именно:

1. Согласно пункту 2.9 Положения эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию зарегистрированных решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и изменений к ним, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, копию консолидированной финансовой отчетности, копию иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделами II, VII и VIII Положения, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более семи дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы эмитентом, который обязан осуществлять раскрытие информации в соответствии с Положением, на странице в сети Интернет.

Общество опубликовало на Странице не соответствующий требованиям пункта 2.9 Положения размер расходов на изготовление копий документов.

2. Пунктом 10.8 Положения установлено, что ежеквартальный отчет должен быть составлен по форме согласно приложению 3 к Положению.

Ежеквартальный отчет Общества за 2 квартал 2018 года, опубликованный на Странице 27.08.2018, в нарушение требований пункта 10.8 Положения не содержит информацию, предусмотренную пунктом 6.2 (частично: отсутствуют сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций на дату окончания отчетного периода, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, а в случае отсутствия таких лиц, указывается на это обстоятельство) раздела VI части Б приложения 3 к Положению.

Обращено также внимание, что в соответствии с пунктом 11.3 Положения одновременно с опубликованием текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет должно быть опубликовано сообщение об изменении текста ежеквартального отчета. Требования к содержанию указанного сообщения установлены пунктом 11.4 Положения.

3. В соответствии с пунктом 73.3 Положения акционерное общество обязано опубликовать на странице в сети Интернет текст списка аффилированных лиц, составленного на дату окончания отчетного квартала в срок не позднее двух рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.

Согласно пункту 73.4 Положения текст списка аффилированных лиц акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

Пунктом 73.2 Положения предусмотрено, что список аффилированных лиц акционерного общества должен быть составлен по форме согласно приложению 4 к Положению.

На Странице не опубликованы списки аффилированных лиц по состоянию на 30.06.20,8 и на 30.09.20,8 (в файлах «Список аффилированных лиц» по состоянию на 30.06.2018 и на 30.09.20,8, опубликованных на Странице 02.07.20,8 и 01.10.20,8 соответственно, содержится информация о списках аффилированных лиц по состоянию на 01.07.2018 и на 01.10.2018 соответственно).

На основании изложенного, руководствуясь статьей 76.2 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пунктом 7 статьи 44 Закона № 39-ФЗ, ГУ Банка России по Центральному федеральному округу

ПРЕДПИСАНО

Обществу в срок до 13.03.2019 включительно устранить нарушение законодательства Российской Федерации, указанное в устанавливающей части настоящего предписания, раскрыв необходимую информацию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предписания ГУ Банка России по Центральному федеральному округу влечет наложение административного штрафа в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

ГУ Банка России по Центральному федеральному округу в срок до 13.03.2019 включительно предлагает письменно сообщить об исполнении настоящего предписания со ссылкой на его исходящий номер.

Для устранения согласно Предписанию ЦБ нарушений законодательства Российской Федерации, указанных в устанавливающей части Предписания ЦБ, для раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации подготовлены документы, а именно:

Перечень документов, представленный на одобрение и утверждение Советом директоров для публикации в форме публичной информации во исполнение Предписания ЦБ ГУ ЦФО г. Москвы от 18 дек 2018 г №Т1-50-2-09/139622 о раскрытии информации не в полном объеме об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, в котором приведены материалы, в которых исполнены пункты Предписания ЦБ, а именно следующие документы:

дополнительные документы для раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при публикации в публичной форме материалов по устранению нарушений законодательства Российской Федерации во исполнение Предписания от 18 дек 2018 г №Т1-50-2-09/139622 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о раскрытии информации не в полном объеме.

- Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 2 квартал 2018 г., содержащий согласно требованиям пункта 10.8 Положения уточненную информацию, предусмотренную пунктом 6.2: сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций **на дату окончания отчетного периода**, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, а в случае отсутствия таких лиц, указывается на это обстоятельство) раздела VI части Б приложения 3 к Положению

- Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 2 квартал 2018 года, опубликованном на Странице 27.08.2018. которые содержат уточненную информацию, предусмотренную пунктом 6.2 (сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций **на дату окончания отчетного периода**, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, а в случае отсутствия таких лиц, указывается на это обстоятельство) раздела VI части Б приложения 3 к Положению.

- Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 2 квартал 2018 г. с изменениями.

А также:

- Изменение информации в анкете в соответствии с требованиями пункта 2.9 Положения о размере расходов на изготовление копий документов в соответствии с п.1. Предписания, согласно которому Общество опубликовало на Странице не соответствующий требованиям пункта 2.9 Положения размер расходов на изготовление копий документов.

«Расчетный счет эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, подлежащих обязательному раскрытию
Получатель - ОАО "УПАКОВКА" Адрес: 115477 г. Москва, ул. Промышленная, д.3 ИНН 7724174702 Банк ОАО «Сбербанк России» г. Москва Расчетный счет 40702810038060102548 Корреспондентский счет 30101810400000000225БИК 044525225 ОКПО 00303999 КПП 772401001 ОГРН 1027700343857 ОКВЭД 21.21 21.22 21.25 22.22 22.25 70.20.2 51.56.1. Назначение платежа – «За предоставление копий документов эмитента на _____ листах». Размер расходов от объема предоставляемой информации. Стоимость копии документа с одной стороны листа – 4 руб. 31 коп. (в т.ч. НДС) формата А4, для документов объемом свыше 150 л. - 11 руб. (в т.ч. НДС) формата А4. Расходы почтового отправления в соответствии с выбранным способом почтового отправления по действующим тарифам на дату отправки почтовой корреспонденции. Отправка документов – от 45 руб. за 1 лист формата А4 в конверте и 3,65 руб. (в т.ч. НДС) за каждый дополнительный лист формата А4.
Тел: 8 (499) – 782-97-58, факс: 8 (499) – 782-96-17»

- Списки аффилированных лиц по состоянию на 30.06.2018 и на 30.09.2018, содержащих уточненную информацию о списках аффилированных лиц по состоянию именно на 30.06.2018 и на 30.09.2018 соответственно, во исполнение п.3. Предписания об изменении сведений для раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при публикации в публичной форме материалов в опубликованных списках аффилированных лиц по состоянию на 30.06.2018 и на 30.09.2018, согласно которому в файлах «Список аффилированных лиц» по состоянию на 30.06.2018 и на 30.09.2018, опубликованных на Странице 02.07.2018 и 01.10.2018 соответственно, содержится информация о списках аффилированных лиц по состоянию на 01.07.2018 и на 01.10.2018 соответственно.

- Сообщение о существенном факте раскрытие в сети Интернет списков аффилированных лиц по состоянию на 30.06.2018 и на 30.09.2018, содержащих уточненную информацию о списках аффилированных лиц по состоянию именно на 30.06.2018 и на 30.09.2018 соответственно.

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

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить и одобрить представленные дополнительные документы для раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при публикации в публичной форме материалов по устранению нарушений законодательства Российской Федерации во исполнение Предписания от 18 дек 2018 г №Т1-50-2-09/139622 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о раскрытии информации не в полном объеме.

- Утвердить Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 2 квартал 2018 г., содержащий согласно требованиям пункта 10.8 Положения уточненную информацию, предусмотренную пунктом 6.2: сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций **на дату окончания отчетного периода**, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, а в случае отсутствия таких лиц, указывается на это обстоятельство) раздела VI части Б приложения 3 к Положению

- Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 2 квартал 2018 года, опубликованном на Странице 27.08.2018. которые содержат уточненную информацию, предусмотренную пунктом 6.2 (сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций **на дату окончания отчетного периода**, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, а в случае отсутствия таких лиц, указывается на это обстоятельство) раздела VI части Б приложения 3 к Положению.

- Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 2 квартал 2018 г. с изменениями

- Утвердить изменение информации в анкете в соответствии требованиям пункта 2.9 Положения о размере расходов на изготовление копий документов в соответствии с п.1. Предписания, согласно которому Общество опубликовало на Странице не соответствующий требованиям пункта 2.9 Положения размер расходов на изготовление копий документов

- Утвердить списки аффилированных лиц по состоянию на 30.06.2018 и на 30.09.2018, содержащих уточненную информацию о списках аффилированных лиц по состоянию именно на 30.06.2018 и на 30.09.2018 соответственно, во исполнение п.3. Предписания об изменении сведений для раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при публикации в публичной форме материалов в опубликованных списках аффилированных лиц по состоянию на 30.06.2018 и на 30.09.2018, согласно которому в файлах «Список аффилированных лиц» по состоянию на 30.06.2018 и на 30.09.2018, опубликованных на Странице 02.07.2018 и 01.10.2018 соответственно, содержится информация о списках аффилированных лиц по состоянию на 01.07.2018 и на 01.10.2018 соответственно.

- Одобрить Сообщение о существенном факте раскрытие в сети Интернет списков аффилированных лиц по состоянию на 30.06.2018 и на 30.09.2018, содержащих уточненную информацию о списках аффилированных лиц по состоянию именно на 30.06.2018 и на 30.09.2018 соответственно».

Результаты голосования:

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

«Утвердить и одобрить представленные дополнительные документы для раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при публикации в публичной форме материалов по устранению нарушений законодательства Российской Федерации во исполнение Предписания от 18 дек 2018 г №Т1-50-2-09/139622 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о раскрытии информации не в полном объеме.

- Утвердить Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 2 квартал 2018 г., содержащий согласно требованиям пункта 10.8 Положения уточненную информацию, предусмотренную пунктом 6.2: сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций **на дату окончания отчетного периода**, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, а в случае отсутствия таких лиц, указывается на это обстоятельство) раздела VI части Б приложения 3 к Положению

- Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 2 квартал 2018 года, опубликованном на Странице 27.08.2018. которые содержат уточненную информацию, предусмотренную пунктом 6.2 (сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций **на дату окончания отчетного периода**, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, а в случае отсутствия таких лиц, указывается на это обстоятельство) раздела VI части Б приложения 3 к Положению.

- Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 2 квартал 2018 г. с изменениями

- Утвердить изменение информации в анкете в соответствии требованиям пункта 2.9 Положения о размере расходов на изготовление копий документов в соответствии с п.1. Предписания, согласно которому Общество опубликовало на Странице не соответствующий требованиям пункта 2.9 Положения размер расходов на изготовление копий документов

- Утвердить списки аффилированных лиц по состоянию на 30.06.2018 и на 30.09.2018, содержащих уточненную информацию о списках аффилированных лиц по состоянию именно на 30.06.2018 и на 30.09.2018 соответственно, во исполнение п.3. Предписания об изменении сведений для раскрытия необходимой информации в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации при публикации в публичной форме материалов в опубликованных списках аффилированных лиц по состоянию на 30.06.2018 и на 30.09.2018, согласно которому в файлах «Список аффилированных лиц» по состоянию на 30.06.2018 и на 30.09.2018, опубликованных на Странице 02.07.2018 и 01.10.2018 соответственно, содержится информация о списках аффилированных лиц по состоянию на 01.07.2018 и на 01.10.2018 соответственно.

Одобрить Сообщение о существенном факте раскрытие в сети Интернет списков аффилированных лиц по состоянию на 30.06.2018 и на 30.09.2018, содержащих уточненную информацию о списках аффилированных лиц по состоянию именно на 30.06.2018 и на 30.09.2018 соответственно»

По вопросу повестки дня - единогласно «за». 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.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

По вопросу повестки дня - единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить и одобрить представленные дополнительные документы для раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при публикации в публичной форме материалов по устранению нарушений законодательства Российской Федерации во исполнение Предписания от 18 дек 2018 г №Т1-50-2-09/139622 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва о раскрытии информации не в полном объеме.

- Утвердить Ежеквартальный отчет Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка" Код эмитента: 04675-А за 2 квартал 2018 г., содержащий согласно требованиям пункта 10.8 Положения уточненную информацию, предусмотренную пунктом 6.2: сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций **на дату окончания отчетного периода**, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, а в случае отсутствия таких лиц, указывается на это обстоятельство) раздела VI части Б приложения 3 к Положению

- Утвердить Изменения в Ежеквартальном отчете Общества за 2 квартал 2018 года, опубликованном на Странице 27.08.2018, которые содержат уточненную информацию, предусмотренную пунктом 6.2 (сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций **на дату окончания отчетного периода**, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций, а в случае отсутствия таких лиц, указывается на это обстоятельство) раздела VI части Б приложения 3 к Положению.

- Одобрить Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета за 2 квартал 2018 г. с изменениями

- Утвердить изменение информации в анкете в соответствии с требованиями пункта 2.9 Положения о размере расходов на изготовление копий документов в соответствии с п.1. Предписания, согласно которому Общество опубликовало на Странице не соответствующий требованиям пункта 2.9 Положения размер расходов на изготовление копий документов

- Утвердить списки аффилированных лиц по состоянию на 30.06.2018 и на 30.09.2018, содержащих уточненную информацию о списках аффилированных лиц по состоянию именно на 30.06.2018 и на 30.09.2018 соответственно, во исполнение п.3. Предписания об изменении сведений для раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации при публикации в публичной форме материалов в опубликованных списках аффилированных лиц по состоянию на 30.06.2018 и на 30.09.2018, согласно которому в файлах «Список аффилированных лиц» по состоянию на 30.06.2018 и на 30.09.2018, опубликованных на Странице 02.07.2018 и 01.10.2018 соответственно, содержится информация о списках аффилированных лиц по состоянию на 01.07.2018 и на 01.10.2018 соответственно.

Одобрить Сообщение о существенном факте раскрытие в сети Интернет списков аффилированных лиц по состоянию на 30.06.2018 и на 30.09.2018, содержащих уточненную информацию о списках аффилированных лиц по состоянию именно на 30.06.2018 и на 30.09.2018 соответственно».

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