

**План сделок,  
в совершении которых имеется заинтересованность на период  
с апреля 2019 года по июнь 2020 года и  
информация о лицах, признанных в соответствии с законодательством  
Российской Федерации  
лицами, заинтересованными в совершении сделки.**

Планируются сделки за период с апреля 2019 года по апрель 2020 года с предварительным одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на сумму, которую следует рассматривать с валютной оговоркой, в пределах 20 400 000 евро на период с апреля 2019 года по июнь 2020 года и с учетом информации о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки.

Сделки выполняются и планируется осуществлять по трем группам сделок с 01.04.2019 года по 30.06.2020 года:

**Одна группа сделок.** Дата завершения сделок: 30.06.2019г., 30.09.2019 г., 31.12.2019 г., 31.03.2020г., 30.06.2020 г..

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

Стороны сделок: ООО «Полиграфупаковка» (продавец), ОАО "Упаковка" (покупатель).

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 сделок в денежном выражении (руб.): в рамках лимита с валютной оговоркой, в пределах 16 400 000 евро.

Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала 2019-20 годов), где каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов Срок исполнения обязательств по сделкам группы устанавливается 30.06.2019г., 30.09.2019 г., 31.12.2019 г., 31.03.2020г., 30.06.2020 г., а также сведения об исполнении указанных обязательств о том, что все обязательства исполнены, сообщаются Совету директоров, на заседании которых заслушиваются результаты и принимается решение об одобрении сделок для сообщения на странице эмитента на сайте ИНТЕРФАКС и последующего одобрения на годовом очередном общем собрании акционеров в форме годового отчета в 2020 году

Сведения приводятся по всей группе сделок по форме, указанной действующим законодательством.

Орган управления эмитента, принявший основное решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок на очередном собрании акционеров в форме годового отчета: совет директоров на период до очередного заседания совета директоров.

Дата принятия решение об одобрении сделки (о согласии на совершение с последующим одобрением сделок на заседаниях совета директоров): до 15 числа каждого второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

Дата составления протокола: до 15 числа каждого второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

Номер протокола: месяц\_порядковый номер протокола в текущем месяце\_год

Планирование и осуществление сделок выполняется так, чтобы, каждая из сделок в отдельности была менее 5% от балансовой стоимости активов, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала), предшествующего дате совершения сделок.

**Вторая группа сделок.** Дата завершения сделок: 30.06.2019г., 30.09.2019 г., 31.12.2019 г., 31.03.2020г., 30.06.2020 г..

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

Стороны сделок: Индивидуальный предприниматель Митин Сергей Владимирович (продавец), ОАО "Упаковка" (покупатель).

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"

полное фирменное наименование: Индивидуальный предприниматель Митин Сергей Владимирович.

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

Индивидуальный предприниматель Митин Сергей Владимирович является акционером ОАО "Упаковка"

Размер сделок в денежном выражении (руб.): в рамках лимита с валютной оговоркой, в пределах 1 600 000 евро.

Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала 2019-20 годов), где каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов Срок исполнения обязательств по сделкам группы устанавливается 30.06.2019г., 30.09.2019 г., 31.12.2019 г., 31.03.2020г., 30.06.2020 г., а также сведения об исполнении указанных обязательств о том, что все обязательства исполнены, сообщаются Совету директоров, на заседании которых заслушиваются результаты и принимается решение об одобрении сделок для сообщения на странице эмитента на сайте ИНТЕРФАКС и последующего одобрения на годовом очередном общем собрании акционеров в форме годового отчета в 2020 году

Сведения приводятся по всей группе сделок по форме, указанной действующим законодательством.

Орган управления эмитента, принявший основное решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок на очередном собрании акционеров в форме годового отчета: совет директоров на период до очередного заседания совета директоров.

Дата принятия решение об одобрении сделки (о согласии на совершение с последующим одобрением сделок на заседаниях совета директоров): до 15 числа каждого второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

Дата составления протокола: до 15 числа каждого второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

Номер протокола: месяц\_ порядковый номер протокола в текущем месяце\_ год

Планирование и осуществление сделок выполняется так, чтобы, каждая из сделок в отдельности была менее 5% от балансовой стоимости активов, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала), предшествующего дате совершения сделок.

**Третья группа сделок.** Дата завершения сделок: 30.06.2018г., 30.09.2018 г., 31.12.2018 г., 31.03.2019г., 30.06.2019 г..

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Купля-продажа и передача давальческого картона, изделий из картона, .

Стороны сделок: ООО «ПО Упаковка» (продавец, заказчик, давец, покупатель), ОАО "Упаковка" (покупатель, изготовитель, продавец).

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:

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,

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 сделок в денежном выражении (руб.): в рамках лимита с валютной оговоркой, в пределах 2 400 000 евро.

Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала 2019-20 годов), где каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов Срок исполнения обязательств по сделкам группы устанавливается 30.06.2019г., 30.09.2019 г., 31.12.2019 г., 31.03.2020г., 30.06.2020 г., а также сведения об исполнении указанных обязательств о том, что все обязательства исполнены, сообщаются Совету директоров, на заседании которых заслушиваются результаты и принимается решение об одобрении сделок для сообщения на странице эмитента на сайте ИНТЕРФАКС и последующего одобрения на годовом очередном общем собрании акционеров в форме годового отчета в 2020 году

Сведения приводятся по всей группе сделок по форме, указанной действующим законодательством.

Орган управления эмитента, принявший основное решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок на очередном собрании акционеров в форме годового отчета: совет директоров на период до очередного заседания совета директоров.

Дата принятия решение об одобрении сделки (о согласии на совершение с последующим одобрением сделок на заседаниях совета директоров): до 15 числа каждого второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

Дата составления протокола: до 15 числа каждого второго месяца, следующего за отчетным кварталом.

Номер протокола: месяц\_ порядковый номер протокола в текущем месяце\_ год

Планирование и осуществление сделок выполняется так, чтобы, каждая из сделок в отдельности была менее 5% от балансовой стоимости активов, на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала), предшествующего дате совершения сделок.

Подготовлено

Исполнительный орган эмитента:

Генеральный директор

Макаренков А. К. *Подлинник подписан*

29.04.2019 г

Годовое очередное общее собрание

акционеров ОАО «Упаковка»

Протокол №24 от «07» июня 2019г

Председатель собрания *Подлинник подписан*

Секретарь собрания *Подлинник подписан*

Исп. В 1 экз – в дело

Макаренков А К

Чекай Р АП