

Документ – Об изменениях в Годовом отчете за 2018 год Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка», содержащих скорректированную информацию, ранее раскрытую 07.06.2019 г. в Годовом отчете за 2018 год

Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка» (ИНН: 7724174702; ОГРН: 1027700343857,)

на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504, используемой Обществом для раскрытия информации в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П

«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

во исполнение Предписания ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва №Т1-50-2-09/127446 от 19.11.2019г

по устранению нарушений законодательства Российской Федерации. (Утверждены Советом директоров 24.12.2019 г Протокол №01_12_2019)

Согласно **Предписанию ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва №Т1-50-2-09/127446 от 19.11.2019г** по устранению нарушений законодательства Российской Федерации в ходе контроля за соблюдением эмитентами эмиссионных ценных бумаг требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах к раскрытию информации в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Закон № 208-ФЗ) и Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее - Положение) в отношении Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка» (ИНН: 7724174702; ОГРН: 1027700343857, далее - Общество) по результатам мониторинга страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504 (далее - Страница), используемой Обществом для раскрытия информации в соответствии с Положением, было установлено следующее. Текст годового отчета Общества за 2018 год, опубликованный на Странице 07.06.2019 (далее - Годовой отчет), не содержал следующую информацию, предусмотренную пунктом 70.3 Положения:

сведения о заработной плате, выплаченной Обществом в течение отчетного года членам совета директоров акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству.

В соответствии с пунктом 70.8 Положения во исполнение Предписания №Т1-50-2-09/127446 от 19.11.2019г о неполной информации, раскрытой в годовом отчете акционерного общества, акционерное общество дополнило (скорректировало) информацию, раскрытую им в годовом отчете, путем опубликования на странице в сети Интернет текста документа - Годового отчета Общества за 2018 год, утвержденного советом директоров акционерного общества (Протокол №01_12_2019 от 24.12.19), в котором содержится измененная (скорректированная) информация с устранением нарушения законодательства Российской Федерации, указанного в устанавливающей части Предписания №Т1-50-2-09/127446 от 19.11.2019г.

В документе **Годовой отчет за 2018 год** Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Упаковка» (редакция от 24.12.2019 года, утверждена решением совета директоров общества, Протокол № 01-12-2019 г.), содержащем измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете акционерного общества, указаны:

- сведения о том, что документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете акционерного общества;

- ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета акционерного общества, информация в котором изменяется (корректируется), с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация (e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504);

- сведения об утверждении документа советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества в качестве внутреннего документа акционерного общества, не регулирующего деятельность его органов (Протокол №01_12_2019 от 24.12.19);

- полный текст измененной (скорректированной) информации, а также краткое описание внесенных изменений.

А именно.

Прежняя редакция раздела Годового отчета Общества за 2018 год п.12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Критерии определения размера вознаграждения определяются действующим законодательством РФ, Уставом общества и трудовым договором.

Исполнительный орган в лице генерального директора получает вознаграждение согласно штатному расписанию.

Члены совета директоров вознаграждение или компенсацию расходов не получают. Члены Совета директоров Общества осуществляют свои функции на безвозмездной основе, вознаграждение им Обществом не уплачивается.

Новая редакция, содержащая сведения о заработной плате, выплаченной Обществом в течение отчетного года членам совета директоров акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, в разделе Годового отчета Общества за 2018 год п.12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и (или) общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.

Критерии определения размера вознаграждения определяются действующим законодательством РФ, Уставом общества и трудовым договором.

Исполнительный орган в лице генерального директора получает вознаграждение согласно штатному расписанию.

Члены совета директоров вознаграждение или компенсацию расходов не получают. Члены Совета директоров Общества осуществляют свои функции на безвозмездной основе, вознаграждение и компенсацию расходов им Обществом не уплачивается.

Из 5 (пяти) членов Совета директоров общества, 3 (три) члена Совета директоров общества являлись его работниками. Членов Совета директоров, работавших по совместительству не было.

Сведения о заработной плате, начисленной и выплаченной Обществом в течение отчетного года 2018 года членам совета директоров акционерного общества, являвшихся его работниками:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	7274,4
Премии	5987,6
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений и компенсаций	0
ИТОГО	7274,4

В том числе:

Член Совета директоров Макаренков А.К.

Единица измерения: *тыс. руб*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	804
Премии	5625,3
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений и компенсаций	0
ИТОГО	6429,3

Член Совета директоров Солонар М.А.

Единица измерения: *тыс. руб*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	275
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений и компенсаций	0
ИТОГО	275

Член Совета директоров Чекай Р.А.

Единица измерения: *тыс. руб*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	207,8
Премии	362,3
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений и компенсаций	0
ИТОГО	570,1

Также внесены изменения в информацию раздела 10 Отчета в Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включающую информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году 2018 году, в сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их кратких биографических данных, доле участия в уставном капитале акционерного общества и доле принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества в форме дополнительной информации о члене совета директоров Солонаре М.А., который был не включен в состав совета директоров решением Годового очередного общего собрания акционеров №23 04 июня 2018 года Протокол № 23 от 04.06.2018г. А именно.

П.10.3. ФИО: **Солонар Михаил Алексеевич** член совета директоров по 31.05.2018 года (решение Годового очередным общим собранием акционеров №23 04 июня 2018 года Протокол № 23 от 04.06.2018г)

Год рождения: **1957**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству.

Период		Наименование организации	Должность
<i>с</i>	<i>по</i>		
2007	н/вр	ОАО "Упаковка"	Заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Женат на Солонар Елене Валерьевне***

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): ***Лицо указанных должностей не занимало***

Генеральный директор
Макаренков А.К.