

# Протокол № 01 12 19

## заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 24 декабря 2019 года

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

Дата проведения: 24 декабря 2019 года

Время проведения: 19:05-19:50.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 24 декабря 2019 года.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №01 12 19 от 24.12.19г. 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.

Алексахин 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. Утверждение Годового отчета акционерного общества за 2018 года 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, указанных в Предписании, и в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном (07.06.2019) Годовом отчете акционерного Общества за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

2. О принятии мер, направленных на недопущение нарушений законодательства Российской Федерации, подобных указанным в устанавливающей части 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, в дальнейшей деятельности Общества.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

3. Одобрение Отчета об исполнении 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.

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

### 1. Слушали:

По первому вопросу: Макаренкова А.К.

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносятся на утверждение изменение содержания Годового отчета акционерного общества за 2018 года 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, указанных в Предписании, и в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном (07.06.2019) Годовом отчете акционерного Общества за 2018 год.

В Предписании указано, что 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](http://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 содержит 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, 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](http://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
<b>ИТОГО</b>	<b>7274,4</b>

**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
<b>ИТОГО</b>	<b>6429,3</b>

#### 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
<b>ИТОГО</b>	<b>275</b>

#### 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
<b>ИТОГО</b>	<b>570,1</b>

Также внесены и требуют одобрения изменения в информации раздела 10 Отчета в Составе 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	по	Наименование организации	Должность
с	по		
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 (наличия 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.**

Предлагается одобрить изменения и дополнения и утвердить новую редакцию Годового отчета за 2018 год в целом.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

«Утвердить Годовой отчет акционерного общества за 2018 года, подготовленный для публикации на Странице (e-disclosure.ru/portal/ company.aspx?id=25504), 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, указанных в Предписании №Т1-50-2-09/127446 от 19.11.2019г, и в порядке изменения (корректировки) информации в соответствии с пунктом 70.8 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», содержащейся в ранее опубликованном (07.06.2019) Годовом отчете акционерного Общества за 2018 год. Одобрить публикацию измененной (скорректированной) редакции Годового отчета акционерного общества за 2018 года на Странице (e-disclosure.ru/portal/ company.aspx?id=25504) с учетом требований Предписания №Т1-50-2-09/127446 от 19.11.2019год».

#### **Результаты голосования:**

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

«Утвердить Годовой отчет акционерного общества за 2018 года, подготовленный для публикации на Странице (e-disclosure.ru/portal/ company.aspx?id=25504), 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, указанных в Предписании №Т1-50-2-09/127446 от 19.11.2019г, и в порядке изменения (корректировки) информации в соответствии с пунктом 70.8 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», содержащейся в ранее опубликованном (07.06.2019) Годовом отчете акционерного Общества за 2018 год. Одобрить публикацию измененной (скорректированной) редакции Годового отчета акционерного общества за 2018 года на Странице (e-disclosure.ru/portal/ company.aspx?id=25504) с учетом требований Предписания №Т1-50-2-09/127446 от 19.11.2019год».

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 Годовой отчет акционерного общества за 2018 года, подготовленный для публикации на Странице (e-disclosure.ru/portal/ company.aspx?id=25504), 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, указанных в Предписании №Т1-50-2-09/127446 от 19.11.2019г, и в порядке изменения (корректировки) информации в соответствии с пунктом 70.8 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», содержащейся в ранее опубликованном (07.06.2019) Годовом отчете акционерного Общества за 2018 год. Одобрить публикацию измененной (скорректированной) редакции Годового отчета акционерного общества за 2018 года на Странице (e-disclosure.ru/portal/ company.aspx?id=25504) с учетом требований Предписания №Т1-50-2-09/127446 от 19.11.2019год».

#### **2. Слушали:**

По второму вопросу: Макаренкова А.К.

В Предписании ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва №Т1-50-2-09/127446 от 19.11.2019г указано принять меры, направленные на недопущение нарушений законодательства Российской Федерации, подобных указанным в устанавливающей части настоящего предписания, в дальнейшей деятельности Общества. Поэтому следует принять меры, направленные на недопущение нарушений законодательства Российской Федерации, подобных указанным в устанавливающей части 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, в дальнейшей деятельности Общества. В решении совета директоров указать на повышение внимания к соответствию законодательству содержания Годового отчета Общества за отчетный период при ознакомлении членов совета директоров с текстом отчета перед его утверждением

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

«Совету директоров разработать и принять меры, направленные на недопущение нарушений законодательства Российской Федерации, подобных указанным в устанавливающей части 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, в дальнейшей деятельности Общества. Членам Совета директоров необходимо повысить внимания к соответствию законодательству содержания Годового отчета Общества за отчетный период при ознакомлении членов совета директоров с текстом отчета перед его утверждением у иных документов, одобряемых и утверждаемых Советом директоров».

#### **Результаты голосования:**

**по 2 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, с формулировкой решения, поставленной на голосование:**

«Совету директоров разработать и принять меры, направленные на недопущение нарушений законодательства Российской Федерации, подобных указанным в устанавливающей части 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, в дальнейшей деятельности Общества. Членам Совета директоров необходимо повысить внимания к соответствию законодательству содержания Годового отчета Общества за отчетный период при ознакомлении членов совета директоров с текстом отчета перед его утверждением у иных документов, одобряемых и утверждаемых Советом директоров».

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:**

«Совету директоров разработать и принять меры, направленные на недопущение нарушений законодательства Российской Федерации, подобных указанным в устанавливающей части 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, в дальнейшей деятельности Общества. Членам Совета директоров необходимо повысить внимания к соответствию законодательству содержания Годового отчета Общества за отчетный период при ознакомлении членов совета директоров с текстом отчета перед его утверждением у иных документов, одобряемых и утверждаемых Советом директоров».

#### **3. Слушали:**

*По третьему вопросу:* Макаренкова А.К.

В Предписании ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНК РОССИИ) Главного управления по Центральному федеральному округу г. Москва №Т1-50-2-09/127446 от 19.11.2019г указано предоставить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва отчет об исполнении настоящего предписания. Представляемые документы должны быть спиты, пронумерованы и подписаны единоличным исполнительным органом Общества либо иным уполномоченным лицом с приложением соответствующей доверенности, а также скреплены печатью Общества (при наличии). В ответе ссылка на исходящий номер настоящего предписания и указание контактного номера телефона исполнителя Общества обязательны. Документы необходимо направить почтой по адресу: 115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, 2 или 125424, г. Москва, Волоколамское ш., 75, Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва; или доставить в экспедицию по указанным адресам. Предлагаю одобрить Отчет об исполнении 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, доставить нарочным в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва Отчет об исполнении настоящего предписания по адресу: 115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, 2.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

«Одобрить Отчет об исполнении 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. Предоставить нарочным в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва Отчет об исполнении настоящего предписания по адресу: 115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, 2».

#### **Результаты голосования:**

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

«Одобрить Отчет об исполнении 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. Предоставить нарочным в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва Отчет об исполнении настоящего предписания по адресу: 115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, 2».

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 Отчет об исполнении 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. Предоставить нарочным в Главное управление Центрального

банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва Отчет об исполнении настоящего предписания по адресу: 115035, г. Москва, М-35, ул. Балчуг, 2».

**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*

НЕ КОПИРОВАТЬ