

УТВЕРЖДЕН 13 января 2020 г.  
Совет директоров  
Протокол от 13 января 2020 г. №01-01-2020

## **Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета за 1 квартал 2019 г.**

Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен документ, в который внесены изменения: **Ежеквартальный отчет, Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка", Код эмитента: 04675-А, за 1 квартал 2019 г.**

дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети Интернет- **14.05.2019 г.**

дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет – **14.01.2020 г.**

описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения:

Опубликование текста новой редакции ежеквартального отчета во исполнение Предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации №Т1-50-2-09/127446 от 19.11.2019г

*В соответствии с пунктом 11.3 Положения одновременно с опубликованием текста новой редакции ежеквартальных отчетов с внесенными изменениями на странице в сети Интернет опубликовано сообщение об изменении текста ежеквартального отчета согласно Требованиям к содержанию указанных сообщения, установленных пунктом 11.4 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».*

*Данное сообщение содержит описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения, а также содержит информацию об устранении нарушения законодательства Российской Федерации, и, в частности, указанных в устанавливающей части Предписания Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва №Т1-50-2-09/127446 от 19.11.2019г, путем раскрытия необходимой информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и данного Предписания.*

Новая редакция отчета за 1 квартал 2019 года публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном **14.05.2019 г.** Квартальном отчете 1 кв. 2019 г., учитывающем изменения в Годовом отчете за 2018 год, сделанные 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 выявленных ошибок.

В соответствии с пунктом 11.3 Положения одновременно с опубликованием текста новой редакции ежеквартальных отчетов с внесенными изменениями на странице в сети Интернет опубликовано сообщение об изменении текста данного ежеквартального отчета согласно Требованиям к содержанию указанных сообщения, установленных пунктом 11.4 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг».

Отчет за 1 квартал 2019 года – это новая полная редакция Квартального отчета с изменениями ранее опубликованного **14.05.2019 г.** Отчета в части п.5.3. «Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления

эмитента» и п.5.6. «Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента» во исполнение Предписания №Т1-50-2-09/127446 от 19.11.2019г об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, а именно:

Новая редакция Ежеквартального отчета Общества за 1 квартал 2019 года содержит изменения к отчету, опубликованному **14.05.2019 г.** и содержит информацию: исправленные сведения о заработной плате, выплаченной Обществом в течение 2018года и 3 месяцев отчетного 2019 года членам совета директоров и членам ревизионной комиссии акционерного общества, являвшихся его работниками.

А именно. Для наглядности изменений в данном сообщении приводятся в таблицах четыре столбца: «было» и «стало». В квартальном отчете приводится только два столбца – с данными по состоянию на 13.01.2020г.

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: вознаграждения.

Совет директоров

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Было 2018 (Ред 14.05.2019)	Стало 2018 (Ред 13.01.2020)	Было 2019, 3 мес (Ред 14.05.2019)	Стало 2019, 3 мес (Ред 13.01.2020)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	<b>482 824,72</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Заработная плата	<b>362 300</b>	<b>1286,8</b>	<b>72</b>	<b>608</b>
Премии	<b>0</b>	<b>5988,2</b>	<b>51,8</b>	<b>314,8</b>
Комиссионные	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Иные виды вознаграждений		<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>845 124,72</b>	<b>7275,0</b>	<b>123,8</b>	<b>922,8</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Соглашений нет.**

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа управления	Было 2018 (Ред 14.05.2019)	Стало 2018 (Ред 13.01.2020)	Было 2019, 3 мес (Ред 14.05.2019)	Стало 2019, 3 мес (Ред 13.01.2020)
Совет директоров	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Эмитент не компенсировал расходы, связанные с исполнением функции членов органов управление эмитента.

### **5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая

заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Ревизионная комиссия**

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	<i>Было</i> 2018 (Ред 14.05.2019)	<i>Стало</i> 2018 (Ред 13.01.2020)	<i>Было</i> 2019, 3 мес (Ред 14.05.2019)	<i>Стало</i> 2019, 3 мес (Ред 13.01.2020)
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента		<b>0,0</b>		<b>0</b>
Заработная плата	819 152,87	<b>823,6</b>	200,5	<b>200,5</b>
Премии	378 300	<b>373,8</b>	23	<b>23</b>
Комиссионные		<b>0,0</b>		<b>0</b>
Иные виды вознаграждений		<b>0,0</b>		<b>0</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>1 197 452,87</b>	<b>1197,4</b>	223,5	<b>223,5</b>

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: **Нет**

Компенсации

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	<i>Было</i> 2018 (Ред 14.05.2019)	<i>Стало</i> 2018 (Ред 13.01.2020)	<i>Было</i> 2019, 3 мес (Ред 14.05.2019)	<i>Стало</i> 2019, 3 мес (Ред 13.01.2020)
Ревизионная комиссия	0	0	0	0

**Эмитент не компенсировал расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента.**

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

В соответствии с пунктом 11.3 Положения одновременно с опубликованием текста новой редакции ежеквартальных отчетов с внесенными изменениями на странице в сети Интернет и опубликованием сообщения об изменении текста ежеквартального отчета согласно Требованиям к содержанию указанных сообщения, установленных пунктом 11.4 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», публикуется сообщение о раскрытии в сети интернет отчета за 1 квартал 2019 г.

Генеральный директор

Макаренков А.К. [п/п](#)