

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым очередным общим собранием акционеров №25  
26 июня 2020 года  
Протокол № 25 от 30.06.2020г  
Верещагина И.Ю. *Подлинник подписан*

Председатель собрания Макаренков А. К. *Подлинник подписан*

*Подлинник подписан* (подпись)

М.П

Достоверность данных содержащихся в годовой отчетности  
подтверждена ревизионной комиссией.

Председатель Митин С.В. *Подлинник подписан*

*Подлинник подписан* (подпись)

М.П

**УТВЕРЖДЕН**

Советом директоров ОАО "Упаковка"  
**Протокол № 05\_02-2020 от 19.05.2020**  
Председатель Совета директоров  
Верещагина И.Ю. *Подлинник подписан*  
(подпись)

М.П

## Годовой отчет акционерного общества

### Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка" (ОАО «Упаковка»)

Код предприятия: 04675-А

за 2019 г

Место нахождения: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3  
Почтовый адрес: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3

*Информация, содержащаяся в настоящем отчете, подлежит раскрытию только в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах*

Генеральный директор Макаренков А.К. *Подлинник подписан* (подпись)

Главный бухгалтер Солонар Е.В. *Подлинник подписан* (подпись)

(М.П.)

Контактный тел.: 8-499-782-97-58 Факс: 8-499-782-96-17

Адрес электронной почты: [gm@UPACKOVKA.RU](mailto:gm@UPACKOVKA.RU)

Адрес сайта: <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>

"Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 25.05.2018) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989).

Глава 70. Раскрытие годового отчета акционерного общества

70.6. Акционерное общество обязано опубликовать текст годового отчета на странице в сети Интернет в срок не позднее двух дней с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания акционеров или заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято решение об утверждении годового отчета акционерного общества.

70.7. Текст годового отчета акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее трех лет с даты истечения срока, установленного настоящим 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.

26 июня 2020 года

## Содержание Годового отчета акционерного общества.

*(Глава 70. Раскрытие годового отчета акционерного общества "Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N454-П) ред. от 16.12.2016) Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989)  
<https://bazanpra.ru/bank-rossii-polozhenie-ot30122014-h2454472/razdel7/glava70/>*

1. Положение акционерного общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
5. Перспективы развития акционерного общества.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.
10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.
13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.
14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества и внутренними документами акционерного общества.
15. Раздел о состоянии его чистых активов.
16. Приложения к отчету.

## 1. Положение акционерного общества в отрасли.

Основной деятельностью нашего предприятия ОАО «Упаковка» в системе статистического учета является производство бумажной и картонной тары. Производственный профиль нашего предприятия по основной своей деятельности определен как изготовление и производство красочной упаковки из картона хром-эрзац большими тиражами под заказ.

Структура основной деятельности нашего предприятия ОАО «Упаковка» не изменилась и по прежнему определяется стратегическим планированием, а именно - набором действий, решений, предпринятых руководством, которые ведут к разработке специфических стратегий, предназначенных для достижения целей, определенных Уставом общества.

Главной целью деятельности Общества является извлечение прибыли и основным видом деятельности Общества является производство и реализация упаковки.

Для достижения цели в направлении основного вида деятельности Общество осуществляет деятельность по следующим направлениям:

закупка оборудования и вспомогательных производственных материалов для основного производства и осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

производство фурнитуры, вкладышей, прокладочных материалов, упаковки и других изделий для обувной и галантерейной промышленности, производство и реализация продукции производственно-технического назначения, производство и реализация товаров народного потребления;

оказание транспортных и складских услуг: для собственных нужд и для заказчиков;

развитие, реконструкция и переоборудование производственно-технической базы Общества, в частности: разработка и внедрение наукоемких технологий, изобретений, строительства новых производственных площадей и складов и складских помещений;

развитие собственной инфраструктуры;

изучение возможности по удовлетворению потребностей российского рынка в упаковке.

Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными целями. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральным законом.

При этом все вышеперечисленные виды направления деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ и не требуют специального разрешения.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

Стратегическое планирование для ОАО «Упаковка» - это как набор функций менеджмента, а именно:

распределение ресурсов в форме постоянной реорганизации компаний для оптимальной адаптации как к внутренней, так, это главное, к внешней среде;

внутренняя координация всех аспектов жизнедеятельности предприятия;

постоянное осознание организаторской стратегии - руководство постоянно учится на прошлом, настоящем своем опыте, опыте других организаций и прогнозирует будущее.

Стратегия - это всесторонний комплексный план, предназначенный и применяемый для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей.

Ключевые моменты стратегического планирования:

стратегия разрабатывается непосредственно высшим руководством;

стратегический план всегда подкреплен исследованиями и фактическими данными;

стратегические планы являются гибкими для возможности их своевременного изменения;

качество планирования оценивается, с точки зрения, какую приносит пользу та или иная итерация плана и насколько эта итерация способствует успеху компании. При этом затраты на реализацию мероприятий всегда рассматриваются ниже величины выгод от их реализации.

В процессе стратегического планирования выделяют следующие этапы стратегического планирования:

**Миссия нашей организации** — общая основная цель организации, четко выраженная причина ее существования появилась в 1965 году - изготовление и производство красочной упаковки из картона хром-эрзац большими тиражами по техническим условиям заказчика и в соответствии с действующим законодательством.

Формулировка миссии с тех пор не изменилась и мы осуществляем её, при этом постоянно задаем самим себе следующие вопросы:

Какова актуальность предпринимательской деятельности ОАО «Упаковка», как может и должна заниматься компания в рамках миссии в современных условиях?

Какова внешняя среда компании, определяющая ее рабочие принципы в настоящее время и в ближайшем будущем?

Насколько оптимален рабочий климат внутри компании, культура организации, насколько они приспособлены к современным условиям?

Миссия, с учетом ответов на эти вопросы, способствует сотрудничеству с основными партнерами ОАО «Упаковка»: поставщиками сырья, материалов, услуг и заказчиками упаковки и картона и удовлетворению их потребности для продолжения партнерства. Миссия определяется во внутренней и окружающей среде.

Мы не ограничиваемся только получением прибыли. Сведение миссии предприятия до «получения прибыли» сужает сферу ее деятельности, ограничивает возможность руководства изучать альтернативы для принятия решений.

Прибыль - необходимое, но не достаточное условие существования предприятия. Прибыль - внутренняя потребность компании для её развития.

Наша Миссия отвечает также на два основных вопроса: 1) кто наши заказчики и 2) какие их потребности мы можем удовлетворить: изготовление и производство разнообразной красочной упаковки из картона хром-эрзац большими тиражами под заказ по ТУ и графику поставки заказчика.

На миссию организации объективно всегда накладывает отпечаток характер руководителя. Эту особенность может и учитывает основной принцип управления - прямое управление, но на основе организационных технологий модельного управления. Прямое управление является ключевым и дополняет и, в то же время, использует технологии модельного управления для адекватной адаптации производства в быстроменяющихся условиях современной экономики. Это позволяет сохранить необходимую конкурентоспособность и перспективу для экстенсивного и/или интенсивного развития предприятия.

**Цели** - вырабатываются на основе миссии и служат в качестве критериев для последующего процесса принятия управленческих решений.

Наше понимание характеристик целей:

конкретность и измеримость как количественно, так и качественно;  
цели ориентированы во времени (исполнимость и сроки выполнения);  
цели при их достижимости последовательно постоянно обновляются.

**Оценка и анализ внешней среды.** Постоянная необходимость оценивать воздействующие внутренние и внешние изменения на организацию деятельности, угрозы и конкуренцию, фактические и расчетные возможности. Здесь требуется системный подход к учету действующих факторов: финансовых, экономических, технических, технологических, рыночных, политических, социальных, административных, юридических и др.

**Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон организации.** Полезно концентрировать внимание как минимум на пяти функциях для обследования: маркетинг, финансы, операции (производство), человеческие ресурсы, культура и образ кооперации при её необходимости.

**Изучение стратегических альтернатив** осуществляется постоянно и имеется в виду, что схема стратегического планирования компании является замкнутой. Миссия и процедуры других этапов, как ранее и было указано, следует постоянно изменять в соответствии с меняющейся внешней и внутренней средой.

**Внешняя среда организации** постоянно анализируется с учетом того, что внешние условия характеризуются следующими чертами: многообразием, отсюда и сложностью, подвижностью, неопределенностью и взаимосвязанностью всех факторов.

Неопределенность – основная особенность внешней среды, которая в свою очередь зависит от ее сложности и подвижности. Под неопределенностью понимается неполнота или неточность информации о факторах внешней среды, следствием чего является сложность определения ее потребностей и изменений. Чем выше уровень неопределенности, тем сложнее принимать эффективные решения, тем выше риск их неисполнения. Поэтому эмитент пытается снизить уровень неопределенности своего окружения. Для этого используются два типа стратегий – максимально быстрая из всех возможных вариантов адаптация предприятия и его производства к изменениям среды и влияние на изменения самой среды методом резонанса, чтобы сделать ее более совместимой с целями и потребностями организации.

**Адаптация организации** постоянно реализуется через следующие инструменты:

1. Создание информационной системы, позволяющей получать информацию об изменениях, произошедших у основных контрагентов предприятия; снижать неопределенность на входах и выходах и защищать, реализовывать интересы предприятия в среде. Деятельность по сбору информации осуществляется такими службами, как снабжение, маркетинг, стратегическое планирование, логистика. Создание этих отделов требует существенно больших финансовых вложений со стороны предприятия, данная деятельность может достаточно эффективно осуществляться и с привлечением консалтинговых фирм, специализирующихся на выполнении такого вида работ.

2. Прогнозирование тенденций развития внешней среды и стратегическое планирование деятельности предприятия подготавливают организацию производства к возможным изменениям рыночной ситуации и неблагоприятным воздействиям окружения. Стратегическое планирование формулирует цели и стратегию предприятия, которая обеспечивает соответствие между предприятием и его средой.

3. Сотрудничество с конкурентами. Не смотря на поверхностные противоречия такого подхода, использование этого инструмента обеспечивает предприятие перспективой стабильных, интегрированных производственных, снабженческо-сбытовых, инвестиционных и инновационных структур, потому, что опирается на глубокий экономический смысл такого сотрудничества. Так как это сокращает неопределенность среды за счет создания зоны стабильности; подготавливает предприятие к трудно прогнозируемым изменениям ситуации; ограничивает возможности некоммерческого поведения партнеров; снижает издержки; позволяет найти новое место предприятия в среде; обеспечивает его гибкость и адаптивность, создает предпосылки влияния на внешнюю среду и приводит к образованию синергетических эффектов. Синергетический эффект возникает в результате усиления субординации, координации и интеграции в сети предприятий-партнеров.

4. Гибкие организационные структуры, значимость которых как инструмента приспособления предприятия к среде состоит в том, что структура определяет характер и количество информационных и коммуникационных связей как внутри предприятия, так и между ним и его контрагентами. Гибкая адаптивная структура позволяет предприятию эффективно реагировать на изменения, происходящие во внешней среде, и осуществлять внутренние трансформации благодаря таким чертам, как способность быстро внедрять изменения и ориентация на человеческий потенциал как основной ресурс предприятия. Гибкие организационные структуры ориентируют предприятие на освоение новых продуктов, новых рынков и новых технологий. Они позволяют обеспечить партнерство и сотрудничество между всеми участниками хозяйственной деятельности предприятия, а также с потребителями его продукции и поставщиками ресурсов.

5. Партнерские отношения между руководством предприятия и его персоналом обеспечивают взаимодействие экономических агентов внутри предприятия, интеграцию внутренней среды и поддержание внутренней целостности.

**Влияние на изменения самой среды методом резонанса** заключается в том, что предприятие не только подчиняется существующим экономическим отношениям, но и само формирует их, формирует ту среду, в которой функционирует. Влияние предприятия на среду возможно, когда оно интегрирует в себя достаточное количество ресурсов и обладает высоким социально-экономическим потенциалом. Предприятие предпочитает и предпочтет влияние на среду в определенных точках через партнерские отношения, при которых совпадают интересы сторон, когда очередное приспособление под изменения внешней среды будет оценено им как более дорогостоящий процесс, чем изменение самого окружения.

Особенности положения производства акционерного общества в отрасли по-прежнему носят специфический характер. Предприятие ОАО «Упаковка» в основном изготавливает только упаковку из картона для различных заказчиков, принадлежащих разным отраслям и по конкретным заказам, так как изготавливаемая упаковка не универсальная, а индивидуальная по ТУ заказчиков. Никакому другому заказчику изготовленная упаковка реализована быть не может, так как упаковка из картона хром-эрзац изготавливается с полиграфическим и конструктивным дизайном, ориентированным только на конкретного заказчика и который, как правило, является собственностью заказчика.

Все работы выполняются с использованием очень сложных организационно-технических, производственно-технических и, особенно, полиграфических технологий. В результате производится упаковка с уникальными объёмно-конструктивными особенностями, офсетным способом наносится полиграфический дизайн, замысел и содержание которого принадлежит только конкретному заказчику.

По нашим собственным оценкам за 2019 год предприятие сохранило свое место и находится в числе ведущих предприятий данной профессиональной группы Москвы и Московской области, и даже расширило географию услуг по изготовлению упаковки из картона до Екатеринбурга и Сочи. С учетом общего положения промышленности в стране результаты деятельности ОАО «Упаковка» выглядят удовлетворительными.

ОАО «Упаковка» продолжает находиться в группе ТОП30 по выручке от реализации ведущих предприятий в своей подгруппе отрасли.

Согласно общему весьма приблизительному из-за скудности статистики анализу финансового и производственного состояния, наша компания по-прежнему занимает не далее, чем 25 место.

Анализ рынка и работы каждого крупнейшего предприятия в деталях, демонстрирует слабые и сильные стороны компаний. Вот некоторые данные:

108 предприятий находятся в предплачевном финансовом положении, и их состояние классифицировано как «Напряженно опасное».

Ряд компаний демонстрируют финансовую и производственную стабильность, а 6 компаний являются условно выгодными для покупки или слияния. В последнем отчетном году рост продаж компании ОАО «Упаковка» увеличился по сравнению с предыдущим годом.

Это связано с тем, суммарный объем заказов в офсетной полиграфии в 2019 году по итогам года изменился не значительно, весьма приблизительно, примерно на 2-4%.

Впрочем, не все так просто. Есть заметное падение совокупных тиражей печати. Но в целом рост тиражей в листовой печати навел нас на определенные мысли.

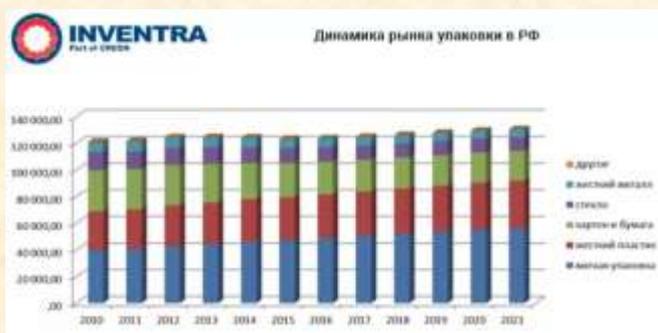
Темпы роста рынка упаковки до 2015 г. были ощутимы, но затем замедлились и в последующие годы составляли не более 2–3%. Итого объем рынка в период с 2016 по 2019 г. вырос примерно на 10%.

В 2015 г. наблюдался баланс между спросом и предложением, вернее, даже ощущался небольшой недостаток



производственных мощностей. Следствием этой ситуации была полная загрузка практически всех российских печатных компаний, и в большинстве даже создавались очереди на печать, что позволяло печатникам на свое усмотрение составлять более удобный (с точки зрения оптимизации производственных затрат) график производства, а пищевые компании легко принимали повышение цены, чтобы напечатать упаковку хотя бы где-нибудь. Емкость рынка в 2016 г. составляла примерно 420 тыс. т. Соответственно, к 2019 г. она выросла до 450–460 тыс. т. По нынешнему курсу рубля к евро это составляет примерно 135 млрд. руб. (1,8 млрд. евро). В 2019 г. от очередей на печать не осталось и следа. Более того, наблюдалась недогрузка у большинства компаний, работающих на товарных рынках (commodity). Да, есть несколько компаний, которые закрепились на небольших сегментах рынка, в том числе и ОАО «Упаковка», и у которых более-менее нормально с загрузкой, но это скорее исключение, а не правило. Законы экономической жизни очень суровы ко всем участникам в периоды спада, а к компаниям, которые ведут себя согласно своим оптимистичным планам, они беспощадны. Основные циклы развития рынка абстрактно описаны в теории волн Николая Кондратьева. Это долгосрочные этапы подъемов и спадов экономики (около 50 лет), во время которых происходит полная смена как поведения потребителей, так и продуктов, которые ему предлагают производители.

В нашем случае лучше описывать ситуацию с точки зрения теории циклов Китчина. Это значительно более короткие (около 5 лет) этапы развития рынка: оживление — рост — спад — депрессия. В нашем случае, с некоторой натяжкой, рынок упаковки сейчас находится на этапе роста, так как формально рост, хоть и небольшой, в последние годы



наблюдался. Но упаковщикам от этого не легче, так как маржинальность бизнеса очень низка и это вполне может привести к спаду. На маржинальность работы любой компании на любом рынке оказывают влияние три фактора:

- стоимость сырья,
- стоимость продукта для конечного клиента,
- стоимость рабочего капитала для финансирования операционной деятельности и долговых обязательств.

Стоимость основного сырья (BOPP - и PE-пленки) у большинства производителей колеблется в пределах 5%, а вот по менее распространенным материалам (BOPET, фольга, твист-пленка и т. д.) разница может достигать 10%, и в себестоимости конечного продукта это будет очень существенно.

Стоимость упаковки для конечного клиента определяется балансом спроса и предложения. Для примера и сравнения, в 2015 г. он был в пользу производителя, что позволяло держать комфортный уровень цен. В 2019г. ситуация противоположная. Выбор желающих напечатать тираж столь незначителен, что пищевая компания может требовать снижения цен все дальше и дальше. Некоторые требуют зафиксировать их в рублях на период в несколько месяцев. Все равно найдется кто-то, кто примет эти условия с явным риском убытков при значительных курсовых колебаниях.

Особое отношение к кредитной нагрузке, при которой компания в состоянии обслуживать свои долговые обязательства. Во время роста рынка и приемлемой маржинальности все идет прекрасно, но при очень низком уровне маржинальности ситуация может развиваться непредсказуемо. Даже финансирование оборотного капитала происходит в разных условиях, но самое главное — одни имеют значительные платежи по кредиту или лизингу (номинарованному в евро) после покупки нового оборудования, а другие нет. И именно это может существенно ухудшить финансовое положение компании. ОАО «Упаковка» банковскими кредитами не пользуется именно по этой причине.

Очевидно, что российская упаковочная индустрия – это система взаимосвязанных процессов оптовых отношений, розничного спроса и производств, в том числе, как частность целого: разнообразные производства упаковочных материалов, проектирования упаковки, разработки дизайна, печати и вырубки, тиснения, склейки, контроля качества упакованной продукции до организации упаковочных процессов на перерабатывающих производствах и процессов утилизации и переработки отходов упаковки.

Возможные варианты сотрудничества в сфере упаковочной индустрии являются не чем иным, как разделением функций в рамках виртуального объединения малых и средних предприятий: провайдер капитала (консолидатор) берет на себя финансирование производственного цикла от закупок сырья до предоставления отсрочек покупателям, тогда как провайдеры оборудования, вступившие в такой «кооператив», обеспечивают эффективное производство заказов на собственных мощностях.

Конечно, в такой схеме переработчики жертвуют частью своего «предпринимательского суверенитета», однако совершенно очевидны и синергии такого альянса, как то:

- значительное усиление рыночной позиции альянса путем предоставления покупателям комфортных коммерческих условий за счет ресурсов консолидатора, включая его возможности факторинга дебиторской задолженности, страхования рисков, иных способов привлечения финансирования по лучшим доступным ставкам;
- существенное снижение сырьевой себестоимости за счет объединения закупок и возможной вертикальной интеграции с производителями полуфабрикатов (фольга, PE, PP, бумага);
- оптимизация оборотного капитала и гарантированное обеспечение производства сырьем за счет объединенного управления запасами;
- сокращение коммерческих и административных расходов;
- увеличение рентабельности продаж за счет оптимизации портфеля клиентов и продуктов;
- снижение себестоимости переработки за счет оптимизации использования мощностей и обмена лучшими практиками;
- оптимизация инвестиционной программы при обновлении парка оборудования;
- снижение рисков.

Объединение даже 4–5 средних производителей упаковки позволит создать компанию с рыночной долей свыше 15–20%, оборотом 13–15 млрд. руб. и EBITDA 12–15%. Капитализация такой компании, безусловно, будет больше, чем арифметическая сумма текущей стоимости бизнеса переработчиков.

Конечно, вопросов к такой схеме пока больше, чем ответов. Но если консолидатору удастся создать платформу с понятными условиями присоединения других игроков, с юридическими гарантиями для участников и главное — с прозрачным механизмом распределения финансового результата, то выгоды от присоединения к такому проекту для компаний, располагающих свободными мощностями и испытывающих дефицит оборотного капитала, очевидны.

Сегодня уже существует успешный прототип такого альянса, демонстрирующий убедительный рост объемов и доли рынка. Лед, как говорится, тронулся. Дело теперь за тем, чтобы масштабировать эту схему.

Тем не менее, для упаковщиков среднего масштаба пока еще не сложилась ситуация, которую можно было бы охарактеризовать словами «Мене...Tekel...Fares». Пока большинство игроков рынка держатся — кто-то получше, кто-то похуже. Единицы (в основном это подразделения транснациональных компаний) — прибыльны. Остальные выживают, как умеют: кто-то наращивает долги перед поставщиками сырья, кто-то получает дофинансирование убытка от акционеров.

Однако все яснее понимание, что острая конкуренция из-за избытка мощностей на рынке и связанное с ней общее падение рентабельности практически не оставляют игрокам запаса прочности в случае кризисного сценария в экономике РФ.

Характерными факторами, влияющими на направления развития упаковочной отрасли в 2019 году явились политические санкции, на их фоне в результате анализа определены следующие факторы:

Во-первых, существенно и заметно сократился и структурно изменился потребительский спрос. Объем продаж продуктов первой необходимости структурно изменился, рост продаж в стоимостном выражении по разным направлениям имеет разные тренды, но в целом замедлился. Заметны изменения в продуктовых корзинах россиян и покупательский пессимизм несколько меняется в оптимистическую сторону. Наиболее ощутимо несбалансированность потребительского спроса проявляется в регионах. Применительно к упаковке это означает снижение разнообразия ее потребления. Кроме этого задачу удовлетворения спроса в низком и среднем ценовых сегментах производители по-прежнему решают за счет цены и предложения продукции в упаковке меньшего веса.

Во-вторых, изменения в количестве и качестве торговых сетей. При уменьшении количества торговых точек для изготовителей упаковки это означает спрос на более легкую, информативную, яркую и, что немаловажно, дешевую упаковку.

В-третьих, это административный фактор и монополизм сырьевиков, который в большинстве сегментов упаковочной отрасли сохраняется.

В-четвертых, у российских упаковочных компаний крайне мало возможностей для роста экспорта на внешние рынки. Из-за третьей проблемы поставщики сырья практически не предлагают новые материалы, нет и инновационных разработок, позволяющих конкурировать на внешних рынках.

И, наконец, в-пятых – значительная зависимость от импорта сырья и материалов. Высокотехнологичных материалов с высокой добавленной стоимостью в среднем в Россию ежегодно должно завозиться на значительную сумму.

Упаковочный рынок скорее всего будет подрастать, как в силу «импортозамещения», так и в силу большего потребления отечественных товаров. Рассчитывать на большой рост не стоит, но 4-6% в год в ближайшее время вполне достижим. А значит, за три года с 2017г. по 2019 г. рынок упаковки должен вырасти примерно на 5%. Но это произошло несколько иначе.

Важной характеристикой настоящего положения дел в условиях неопределенности покупательной способности на розничном рынке товаров, упакованных в красочную картонную упаковку, является возрастание специфической конкуренции. Специфика - в специализации. Специализация - это способность удовлетворять особые потребности заказчиков упаковки. В частности, это касается и упаковки из целлюлозного и макулатурного картона.

<https://gafro.expert/stat/b-rynok-tarного-kartona-i-gofropakovki-tekashhnoo-situatsiya-i-perspektivy-b/>

Потребление целлюлозного картона составляет только около четверти рынка. При этом целлюлозные тарные картонные имеют экспортный потенциал. К нашему производству это имеет только информационный характер.

Макулатурные картонные российского производства не имеют спроса на внешних рынках в связи с высоким уровнем предложения таких картонов со стороны других стран, а также сравнительно невысокого качества.

В тоже время, в 2019 г. рост мощностей существенно превысил рост спроса на тарные картонные

Рост рынка и его вариации в период 2015-2019 гг. во многом был обусловлен действием внешних факторов политического плана.

После присоединения Крыма начались неблагоприятные геополитические события, повлекшие за собой девальвацию рубля, санкции со стороны мировых держав и контрсанкции, что вылилось в политику импортозамещения.

Все перечисленное открыло крупные рыночные ниши и позволило их заполнить российским производителям упаковки.

В 2019 г. действие фактора импортозамещения оказалось исчерпано либо близко к исчерпанию. Новые рыночные ниши если открываются, то в существенно меньших объемах.

Прекращение действия эффекта импортозамещения выразилось в сокращении темпа прироста выпуска — до 3,3% по сравнению со средним темпом прироста 5,2% за предыдущие три года.



Выраженная положительная динамика цен на тарные картонные и упаковку обеспечила рост доходности в отрасли и стимулировала инвестиционную активность отраслевых игроков. Многие производители тарных картонов (как мелкие, так и крупные) начали проекты по увеличению производственных мощностей.

В результате в 2019 г. рост мощностей существенно превысил рост спроса на тарные картонные. При этом не все заявленные проекты были реализованы и запущены. Часть из них была перенесена на последующие годы.

В то же время интенсивная фаза роста рынка завершилась (импортозамещение большей части товаров уже произошло). Рынок продолжает расти, но не теми темпами, которыми растут мощности. В результате сформировался профицит предложения.

Ситуацию усугубляет изменение внешнеторговой ситуации. С начала года упал экспорт тарных картонов, а импорт, наоборот, увеличился.

Изменение рыночных условий привело к резкому снижению цен на тарные картонные, что свидетельствует об ухудшении финансового положения производителей.



Пандемия COVID-19 оказалась совершенно непредвиденным обстоятельством для нашей и мировой экономики. Экспертное сообщество пока не нашло ни одного позитивного сценария развития ситуации, эксперты едины во мнении, что пандемия приведет к падению макроэкономических показателей для всех региональных экономик.

Российской экономике консультанты McKinsey предрекают потерю от 3,8% до 10,2% ВВП. Основные сокращения ожидаются в потреблении и инвестициях.



Снижение деловой активности неизбежно приведет к сокращению доходов населения. В результате уменьшение общего объема потребления будет сопровождаться серьезными изменениями его структуры.

В первую очередь, резко сократится потребление услуг. В потреблении товаров снизится доля закупок населением товаров длительного пользования. Потребление товаров повседневного спроса, вероятнее всего, зафиксируется на текущем уровне.

Определенный рост спроса на упаковку будет обеспечен за счет остаточных эффектов импортозамещения: девальвация рубля уменьшит возможность населения приобретать импортные товары — тем самым, расширятся возможности для отечественных производителей.

Не менее важный фактор роста спроса на упаковку — развитие сегментов интернет-торговли и служб доставки.



И если в конце 2019 г. прогнозировалось сохранение темпов прироста рынка на уровне 3,3-3,5% в год в перспективе 2019 г., то фактор пандемии коронавируса вынудил внести существенные корректировки в прогнозы.

В «кризисном» сценарии сохраняются положительные темпы прироста, хотя и заметно более низкие по сравнению с прогнозом 2019 г. Рост спроса на упаковку будет обеспечен остаточными эффектами импортозамещения вследствие девальвации рубля, а также развитием сегментов интернет-торговли и доставки.

При этом спрос на упаковку со стороны производителей товаров длительного пользования сократится. Здесь рассмотрен сценарий, аналогичный 2015 г., когда снижение ВВП на 2,4% резко снизило темпы роста производства упаковки: объем выпуска увеличился только на 0,7% по сравнению с 2014 г.

«Шоковый» сценарий предусматривает резкое падение доходов населения, которое приведет к сокращению потребления, в том числе, товаров повседневного спроса. Это в свою очередь вызовет сокращение спроса на упаковку.

Восстановление отрасли ожидается начиная со второй половины 2021 г. «Шоковый» сценарий выстраивался по аналогии с 2008-2009 гг.: глубокое падение ВВП привело к сокращению выпуска упаковки.

Распространение коронавируса не только привело к введению ограничительных мер, снижению деловой активности и росту нагрузки на инфраструктуру, но и породило панические настроения, в том числе, в целлюлозно-бумажной отрасли.



Падение нефтяных цен, девальвация валют, сокращение деловой активности вследствие введения ограничительных мер внесли существенную неопределенность в оценки текущей ситуации и перспектив.

На потребительском рынке это привело к курьезному потребительскому буму — когда население сметало с полок гречку и туалетную бумагу. В целлюлозно-бумажной отрасли последствия могут оказаться более драматичными.

Итогом действия ограничительных мер стало существенное сокращение, вплоть до полной остановки, деятельности предприятий, являющихся источниками образования макулатуры.

Так, розничная торговля сократилась до торговли продовольственными товарами и предметами первой необходимости, причем наибольшую активность сохраняют сетевые магазины.

Торговля товарами длительного пользования практически прекратилась. Деятельность предприятий общественного питания, а также торгово-развлекательных и бизнес-центров в настоящее время полностью остановлена.

Результатом действия ограничительных мер стало сокращение образования макулатуры. Единственным источником, генерирующим устойчивые объемы макулатуры, в настоящее время остаются предприятия розничной торговли, входящие в состав торговых сетей.

С другой стороны, режим самоизоляции создал препятствия для работы субъектов микро - и малого предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сбор и перевозку макулатуры.

В таких условиях ряд переработчиков макулатуры сочли необходимым обеспечить себе поставки сырья путем предложения более высоких, по сравнению с рыночным уровнем, цен.

Однако повышение цен не способно обеспечить наращивание совокупного предложения макулатуры и, соответственно, не решает проблему дефицита предложения.

Более того, ажиотажное повышение цен играет на руку исключительно образователям макулатуры, в первую очередь, ритейлу, а положение всех участников цепочки заготовки и переработки макулатуры в итоге ухудшается.



В кризисных условиях любое предприятие встает перед выбором между тремя стратегиями.

Сокращением издержек оказываются вынуждены заниматься все участники отрасли, не рассматривающие выход с рынка в качестве приемлемого варианта будущего.

Однако в наибольшей степени использовать возможности, предоставляемые кризисной ситуацией, смогут только те компании, которые сумеют модернизировать различные аспекты своей деятельности: продукт, рынки, систему управления.



В сегментах упаковки и тарных картонов по итогам 2019 г. зафиксировано снижение уровня загрузки мощностей в связи с опережающим ростом мощностей по сравнению с потреблением.

По состоянию на конец 2019 г. к реализации в 2020 г. заявлялись проекты по производству тарных картонов совокупной мощностью 664 тыс. т, по выпуску упаковки из гофрокартона — 1 008 млн кв. м.

Кризисные явления в экономике, вероятнее всего, приведут к переносу срока реализации отдельных проектов, однако даже в этом случае и даже при реализации наилучшего рыночного сценария рост рынка окажется недостаточным для утилизации действующих мощностей.

Производителей ждет новое снижение показателей загрузки мощностей. Перед отраслевым сообществом встает проблема оздоровления отрасли.

Снизить уровень конкуренции в отрасли поможет решение следующих задач:

Сокращение предложения, которое, в свою очередь, включает в себя необходимость вывода части мощностей с рынка, а также наращивание поставок на внешние рынки.

Здесь необходимо иметь в виду, что макулатурные тарные картоны российского производства в настоящее время не представляют существенного интереса на внешних рынках, что объясняется их качественными характеристиками.

Аналогично, экспорт упаковки из гофрокартона также не оказывает существенного влияния на баланс внутреннего рынка.

Росту загрузки мощностей по выпуску упаковки может способствовать расширение экспорта переработанной и упакованной продукции из РФ, однако в настоящее время данный сегмент экспорта не получил достаточного развития.

Расширение рынков сбыта возможно за счет занятия новых рыночных ниш. В первую очередь, это усиление продуктовой конкуренции с пластиковыми упаковочными изделиями.

Обеспечить сырьевую безопасность отрасли призвано создание единого производственно-заготовительного предприятия, учредителями которого должны стать крупные переработчики макулатуры.

Такой крупный игрок будет способен оказывать существенное влияние на формирование рыночной цены, что соответствует интересам всей отрасли заготовки и переработки макулатуры.

Устойчивость отрасли в кризисные периоды зависит от своевременного получения достоверной и актуальной информации.

Официальные источники, к сожалению, не удовлетворяют ни одному из этих условий: период обновления данных составляет месяц, информация появляется с задержкой на несколько недель, а то и месяцев, и ее точность оставляет желать много лучшего.



заказчиков на основе договоров с указанием полиграфических и конструктивных особенностей продукции. Безадресная упаковка из картона не производится.

**Приоритетное направление деятельности предприятия.**

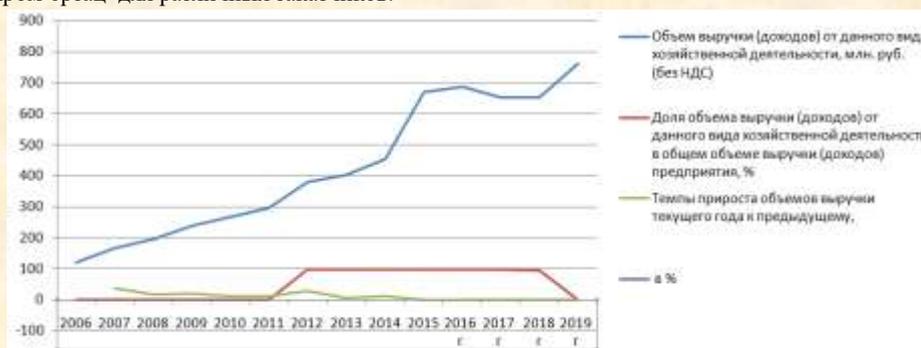
Приоритетным направлением деятельности предприятия является изготовление красочной упаковки из картона типа хром-эрзац для различных заказчиков.

Основные результаты этого направления:

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, млн. руб. (без НДС)	120,216	165,764	196,638	238,119	267,516	296,266	378,804	403,195	454,717	669,07	686,26	651,974	651,708	762,750
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) предприятия, %	96,7	95,4	95,4	96,2	96,5	96,7	98,2	98,5	98,4	98,7	98,6	98,9	96,2	99%
Темпы прироста объемов выручки текущего года к предыдущему, в %		37,9	18,6	21,1	12,3	10,7	27,9	6,4	12,7	47,140%	2,569%	-0,050%	0,000%	17,04%

Очевидны ежегодные изменения размера выручки (доходов) предприятия от основной хозяйственной деятельности в соответствующих отчетных периодах предшествующих лет.

Приоритетным направлением деятельности предприятия является изготовление красочной упаковки из картона типа хром-эрзац для различных заказчиков.



Темпы роста объемов выручки, приведенные в таблице, неоднородны по своей природе. Причины уровней количественных характеристик приведенных показателей:

Значительное увеличение объемов заказов для покрытия возросшего спроса на выпускаемую продукцию в период 2006-2007 гг., связанного с более высоким уровнем качеством печати и производительности в результате приобретения новой 6-ти красочной печатной машины.

Стабильная работа предприятия в период кризиса позволила увеличить портфель заказов. В целом за период с 2006 года по 2011 год увеличение выручки составило 246,4%.

Расширение объёмов производства, начатое в 2005 году и определяемое увеличением производственных мощностей за счет существенных инвестиций в производство и эффективной ценовой политикой, создающей конкурентоспособные предложения по основному виду деятельности предприятия, дало прирост выручки по сравнению с 2011 годом более чем на 27%, а за 7 приведенных лет более чем в 3 раза.

Однако в 2013 году темпы роста показателя снизились, но в 2014 году удалось восстановить темпы роста и увеличить в 2015 году. В 2016 году темп прироста снизился до 2,5%.

В 2017 году темп роста упал почти до -0,05%.

В 2018 году темп роста не поднялся - 0%.

В 2019 году темп роста > 17%.

Изменение структуры выручки носит сложный нелинейный характер, связанный в основном с изменением курса рубля и структуры себестоимости, изменением ассортимента выпускаемой продукции в направлении увеличения доли добавленной стоимости.

Ежегодные изменения доли выручки (доходов) предприятия от основной хозяйственной деятельности в соответствующих отчетных периодах предшествующих лет незначительны, 2019 год – исключение, это связано с правильным управлением.

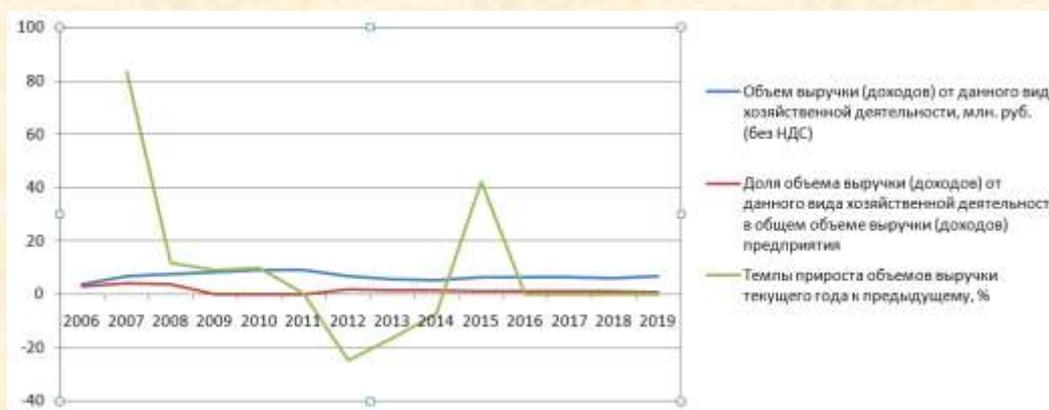
Повышение уровня себестоимости при изготовлении продукции, обусловленное в целом возрастанием цен на сырьё и материалы, а также на коммунальные услуги ресурсоснабжающих доминирующих на этом рынке услуг организаций (тепло, вода, электричество, топливо, водосток, экология и т.д.). Это по-прежнему снижает рентабельность до предела.

Количество изготовленной продукции увеличилось, практически не возросла цена на конечную готовую продукцию, исключение – 1 квартал 2020 года, в котором увеличилась доля заказов с давалчским сырьем, и, не смотря на увеличения стоимости сырья и материалов, адекватно требованиям спроса возросло качество выпускаемой продукции, добавленная стоимость за счет ассортимента и качества выпускаемой продукции меняется нелинейно.

**Не основное направление деятельности предприятия.**

Наименование вида продукции (работ, услуг): Сдача в аренду офисов и помещений общего назначения.

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, млн. руб. (без НДС)	3,762	6,899	7,708	8,399	9,214	9,249	6,951	5,808	5,394	6,499	6,552	6,277	6,193	6,605
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) предприятия	3	4	3,7	3,4	3,3	3,3	1,8	1,41	1,38	1,13	0,94	0,95	0,91	0,86
Темпы прироста объемов выручки текущего года к предыдущему, %		83,4	11,7	8,95	9,7	0,37	-24,8	-16,4	-7,13	42,1	0,816%	-0,042%	-0,0134%	8,6%



Изменения размера выручки (доходов) предприятия от не основной хозяйственной деятельности в соответствующих отчетных периодах предшествующих лет и причины таких изменений:

Увеличение объемов выручки в период с 2006 года по 2011 год имело затухающий темп и характеризовало стабилизацию данной статьи доходов. Площади сдаваемых помещений не увеличивались, цены за аренду не росли. В целом за период с 2006 года по 2011 года объем выручки увеличился по данной статье доходов на 245,8 %, но в основном за счёт 2007 и 2008 годов. Ситуация в 2015 году повторилась благодаря умелому управлению производственными, экономическими и финансовыми ресурсами. Небольшой прирост в 2016 году, а затем спад в 2017 году в целом был обусловлен следующими факторами:

- введением в эксплуатацию отремонтированных офисных помещений,
- повышением спроса на офисные помещения и помещения общего назначения,
- не значительным повышением цен на аренду помещений, вызванным удорожанием коммунальных энергоресурсов, организационными и прочими затратами.

Отчетный период, также как и предыдущие периоды, определяется тем, что приоритет отдается основному виду деятельности.

В связи с изменением внутрицеховой логистики, перепланировкой и расширением производственных помещений были сокращены площади помещений, ранее сдаваемые в аренду. Освобожденные от аренды помещения в 2016 году и в текущем году оптимизируются и готовятся к производству. На них размещена новая техника, которая принята в эксплуатацию в 2016 году. В результате доля этой статьи в общей сумме дохода уменьшилась до 1,4%, а по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 16,4%. Но в квартале 2018 года была умеренно повышена арендная плата, но не увеличилось сократившееся количество арендаторов не смотря на то, что из центральных районов г. Москвы арендаторы продолжают перемещаться на окраины. 2019 год – увеличение на 8,6%, оценка перспективы отсутствует из-за неопределенности общеэкономических условий.

### 3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

### 3.1. Задачи развития акционерного общества по приоритетному направлению его деятельности в 2019-2020 годах.

Современные политические и внешнеэкономические условия, в которых наше предприятие в настоящее время работает и будет работать в 2020-21 годах, определяют конкретные условия, формирующие производственные факторы, обуславливают их содержание и направленность внутри самого предприятия, и, в целом, определяют совокупность задач по развитию нашего предприятия.

Продолжает, но с большими усилиями, сохраняться определенная, поддерживаемая с нашей стороны, инерция в отношениях между производственными возможностями и структурой, а также и динамикой потребительского спроса на производимую нами продукцию – красочную упаковку из картона. Для сохранения договорных отношений с поставщиками сырья и материалов и заказчиками нашей продукции с учетом продолжающегося трудно прогнозируемого изменения в худшую, с финансовой точки зрения, сторону внутренних и внешних обстоятельств, чрезвычайно важно чтобы производственная деятельность предприятия сохраняла стабильность в исполнении обязательств по договорным условиям. В связи с этим, задачи развития акционерного общества носят понятный для партнеров и очевидный перманентный характер, их состав, а также и содержание постоянно направлены на умеренно существенные и существенные эволюционные по сути, но по содержанию, в смысле существенных структурных изменений, пути совершенствования производства, а именно:

- Своевременные и только конкретные адекватные инвестиции в основные средства для адаптации и сохранения особой специфики предприятия.
- Постоянное изыскание востребованных современных условий для овладения и применения новых и усовершенствованных технологий основной деятельности: допечатных, печатных, послепечатных процессов, а также технологий различных организационных форм управления производством и информационными, финансовыми, материальными и коммунально-хозяйственными потоками и их диверсификация.
- Постоянная работа по обеспечению качества продукции, соответствующего требованиям рынка сбыта предприятия.
- Оперативное выполнение основных и особенно скорректированных заказчиком заявок для повышения конкурентоспособности предприятия.
- Постоянная модернизация, создание благоприятных условий производства и содержание условий для стабильности работ как по предпроизводственной подготовке, так и по подготовке самого производства и работы всего предприятия в целом.
- Использование принципов оптимизации в развитии традиционного и модельного планирования и управления, а также ответственности при организации и выполнении производственных заданий. Создание аналоговых и пакетных условий для адекватной ответственности сотрудников предприятия за своевременность подготовки, исполнения производственных заданий и отгрузок готовой продукции заказчикам.
- Продолжение и разнообразие работы по диверсификации портфеля заказов на основе учета реальных экономических и производственных возможностей предприятия, в частности: допечатных, печатных и послепечатных процессов, которые осуществляются в структуре развития собственных производственных возможностей и кооперации с партнерами-конкурентами предприятия в сфере интересов конкретного заказчика для обеспечения комплекса работ для уже существующих заказчиков и привлечения новых партнеров. С этой целью разнообразятся технологии как по офсетной печати, так и по всем послепечатным процессам, включая отделочные работы и заканчивая упаковкой готовой продукции к отправке, а также внутренней и внешней логистикой по обеспечению своевременности доставки готовой продукции. В настоящее время постоянно осуществляется изменение производственной логистики технологических и производственных потоков. Значительную часть финишные работы по подготовке края к склейке, саму склейку и упаковку готовой продукции к отправке осуществляют и на третьем этаже и на первом. Новые линии склейки на первом этаже выполняют значительный объём работ. В отношении действующих линий, находящихся на третьем этаже, то для них сохранили их прежнее положение. Определение окончательного решения о месте их использования отложено. На 3 этаже в 2019 году не возобновлено вертикальное перемещение облоя, остающегося после операций мутования его перевозят в специально подготовленных контейнерах. Производственные обстоятельства по выполнению договорных обязательств перед заказчиками и риски связанные с их демонтажем, такелажными работами по их перемещению и монтажом на новом месте заставили лишней раз оценить оптимальность и своевременность такого решения.
- Постоянное изыскание, разработка, рассмотрение и внедрение иных инновационных вариантов диверсификации до- и после- печатных процессов в целях повышения эффективности производства
- Продолжение совершенствования системы менеджмента качества по всем направлениям. Создание специального кадрового механизма его осуществления

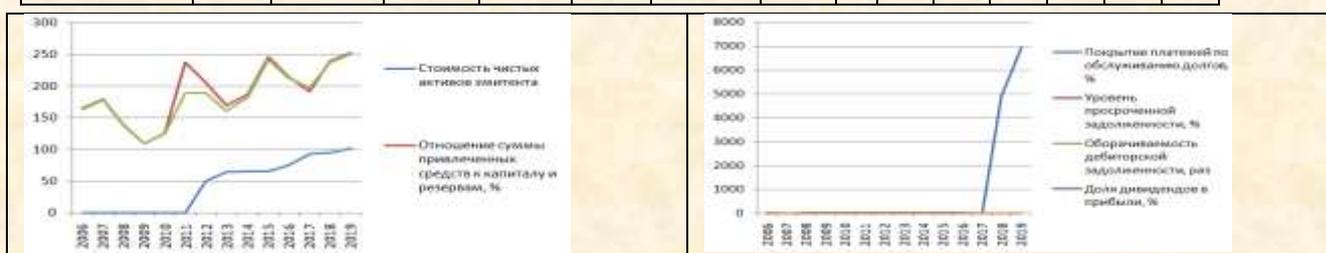
### 3.2. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

Результаты финансово-экономической деятельности общества представлены в системе показателей, используемой для отчетов акционерных обществ.

Единица измерения: млн. руб.

Наименование показателя	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

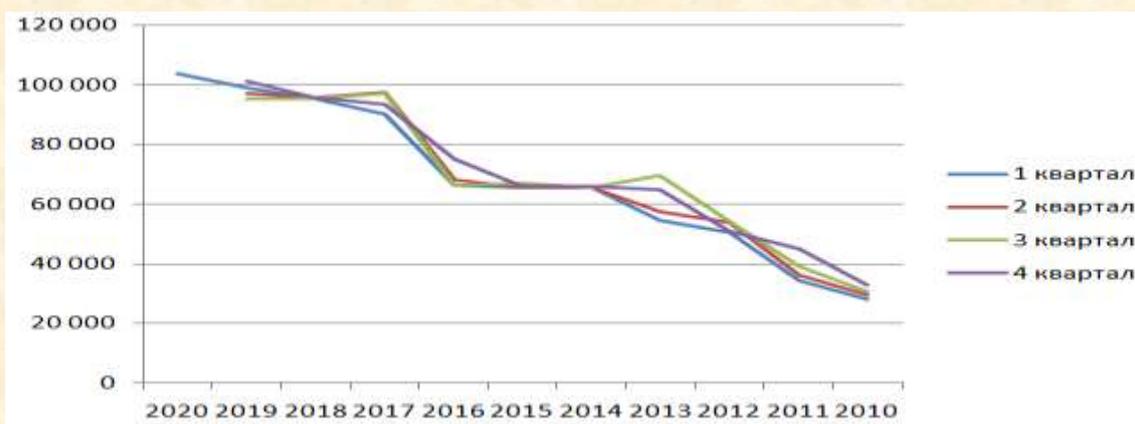
Стоимость чистых активов эмитента	16, 512	18, 921	22, 200	26, 710	32, 726	44, 888	50,764	65,006	65,850	65,975	75,178	93,426	95,673	101,311
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	165	179,5	139,4	109,9	125,9	237,5	205,5	170,09	186,86	246,25	214,41	191,78	239,94	252,36
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	162,9	177,9	138	109	124,5	189,6	189,6	160,9	182,73	241,98	212,76	198,51	237,91	250,89
Покрываемость платежей по обслуживанию долгов, %	16,1	8,9	12,2	17,2	19,27	21,1	24,8	37,9	19,9	22,3	13,96	10,2	4904	6952
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	5,8	5,6	5,3	6,5	5,3	4,5	4,3	3,9	4,5	6,4	3,7	4,2	2,9	3,9
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Производительность труда, млн. руб./чел	1,04382	1,20712	1,408 83	1, 76346	1,94172	2,27686	2,68135	2,798	3,209	4,522	4,969	0,99	3,701	4,942
Амортизация к объему выручки, %	0,37	0,32	0,26	0,27	0,78	1,16	6,10	6,0	6,0	4,4	1,74	1,42	1,18	1,0



Отдельные показатели такие, как платежеспособность и финансовое положение характеризуют состояние дел как неустойчивое и весьма напряженное. Показательно, на наш взгляд, описывает финансовое положение эмитента изменение чистых активов, рост производительности труда. Особенно характерна в роли объективного показателя динамика чистых активов по кварталам:

Единица измерения: тыс. руб.

Год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
2020	103 988			
2019	99 099	97 122	95 508	101 311
2018	95 543	95 586	95 385	95 673
2017	90 370	97 447	97 193	93 426
2016	66 410	68 036	66 296	75 178
2015	65 476	65 658	67 132	65 975
2014	65 500	65 418	65 732	65 850
2013	54 493	57 534	69 651	65 006
2012	50 351	53 900	54 255	50 764
2011	34 456	36 147	39 059	44 888
2010	28 066	29 380	30 724	32 726



### Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Предприятие продолжает, невзирая на обстоятельства, постоянно развиваться адекватно текущей экономической ситуации в мире, в России в целом и в, частности, в Москве, Московской области. На предприятии ОАО «Упаковка» производится красочная картонная упаковка из картонов хром-эрзац и материалов российского и зарубежного производства. Упаковка представляет собой коробки с многокрасочным полиграфическим дизайном, размеры которых ограничены размером развертки края, размещающемся на листе картона размером не более 104x72 см. В среднем на одном листе умещается 6-8 шт/лист или 8-10 шт/лист. Динамика объемов производства предприятия по факту и в виде оценок выглядит следующим образом:

Период	Объем отгруженной продукции		
	(млн. усл. шт.)	(тыс. руб. без НДС)	усл. цена (руб/шт)
2003 год	45,6	85 949	1,88
2004 год	70,8	88 701	1,25
2005 год	84,3	116 261	1,38
2006 год	156,6	141 404	0,903
2007 год	153	150 304	0,98
2008 год	140	189 078	1,35
2009 год	150	231 296	1,54
2010 год	183	266 506	1,46
2011 год	215	306 285	1,43
2012 год	270	318 600	1,18
2013 год	276,8	341 266	1,23
2014 год	349,6	454 749	1,3
2015 год	248,1	677 709	2,73
2016 год	303,4	688 816	2,27
2017 год	289,3	659 025	2,28
2018 год	400 922	677 236	1,68
<b>2019 год</b>	<b>477 578</b>	<b>770 134</b>	<b>1,61</b>
<b>2020 год, 1 кв</b>	<b>82 428</b>	<b>210 489</b>	<b>2,55</b>



Отдельное внимание надо уделить значительному росту объемов производства за последние 6 лет и динамике условной средней цены.

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, сильно не изменились, и позволяет сделать следующие выводы, мало отличающиеся от сделанных в предыдущие годы:

- Продолжается переустройство рынка спроса на упаковку из картона.
- Существенно тормозит работу предприятия дефицит квалифицированного персонала.
- На лицо трудно прогнозируемые инфляционные ожидания изменений структуры цен на производимую продукцию.
- Планируемые действия носят вероятностный характер оценки ожидаемых результатов.
- Оптимизация портфеля заказов ограничена спецификой спроса на выпускаемую продукцию предприятия и текущими возможностями предприятия.
  - Повышение привлекательности и заинтересованности персонала ограничено рентабельностью современного рынка сбыта продукции предприятия.
  - Стабилизация сформированных производственных отношений является основной задачей в работе с заказчиками.
  - Внедрение новых технологий и производственных условий является основным направлением для расширения ассортимента красочной упаковки в задачах по обеспечению конкурентоспособности предприятия.

• В целом общие результаты деятельности общества в 2019 году и в начале 2020 года оцениваются все же как положительные.

### 3.3. Отчет по итогам работы Совета директоров ОАО «Упаковка» за 2018 -2019 годы.

Настоящий отчет составлен по итогам работы Совета директоров ОАО «Упаковка» за 2018-19 годы для ознакомления акционеров общества с работой Совета директоров перед проведением годового общего собрания.

В отчетном периоде Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью общества, решая вопросы, отнесенные Уставом общества к его компетенции. В течение года регулярно ежемесячно проводились заседания Совета директоров, на которых рассматривались и принимались решения по приоритетным направлениям деятельности общества. Всего за период с 2019 года по 19 мая 2020 года проведено 15 заседаний совета директоров

№№п/п Номер протокола С Дата проведения Дата и время публикации

1	Протокол СД 05_01_2020	14.05.2020	19.05.2020	19:53
2	Протокол СД 05_02_2020	19.05.2020	19.05.2020	19:35
3	Протокол СД 03_01_2020	30.03.2020	30.03.2020	16:38
4	Протокол СД 02_01_2020	04.02.2020	04.02.2020	19:49
5	Протокол СД 01_12_2019	24.12.2019	25.12.2019	17:43
6	Протокол СД 11_01_2019	13.11.2019	13.11.2019	18:36
7	Протокол СД 08_01_2019	13.08.2019	13.08.2019	19:57
8	Протокол СД 06_02_2019	10.06.2019	10.06.2019	18:54
9	Протокол СД 06_01_2019	07.06.2019	07.06.2019	16:37
10	Протокол СД 05_01_2019	13.05.2019	13.05.2019	18:13
11	Протокол 04_02_2019 СД	29.04.2019	29.04.2019	19:01
12	Протокол СД 04_01_2019	15.04.2019	15.04.2019	17:16
13	Протокол СД 03_02_2019	29.03.2019	29.03.2019	21:23
14	Протокол СД 03_01_2019	07.03.2019	12.03.2019	13:47
15	Протокол СД 02_01_2019	12.02.2019	12.02.2019	18:27

На заседаниях совета директоров всегда присутствовал полный состав членов совета директоров. Решения совета директоров зафиксированы в протоколах заседаний совета директоров. Информация о проведении заседаний и решения регулярно публикуется в Интерфакс на ленте новостей и на странице ОАО «Упаковка».

В течение 2019-20 годов на заседаниях Совета директоров заслушивались отчеты исполнительного органа и ежеквартально рассматривались и утверждались отчеты общества, которые содержат подробную информацию о работе общества за каждый квартал, соответствуют по содержанию и форме требованиям законодательства и в установленные сроки публиковались в Интерфакс. На основании изложенного, предлагается признать работу Совета директоров Общества за 2019 - 2020 годы, в целом, удовлетворительной.

### 4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

В течение 2019 года было потреблено следующее количество ресурсов Атомная энергия – нет.

#### Тепловая энергия.

Наименование	Единица измерения	Количество, 2019г.	В денежном выражении без НДС, т.руб. 2019г.	В денежном выражении с НДС, т.руб 2019г.
Тепловая энергия	Гкал	736,35	1 145,31	1374,37

#### Электрическая и электромагнитная энергия.

Наименование	Единица измерения	Количество	В денежном выражении без НДС, т. руб.	В денежном выражении с НДС, т. руб.
Электрическая	тыс. кВт	1 227,825	5 973,26	7 167,91
Электромагнитная		0	0	0

#### Топливо.

Наименование	Единица измерения	Количество	В денежном выражении без НДС, т. руб.	В денежном выражении с НДС, т. руб.
бензин	л	59 370,85	2 162,75	2 594,49
дизельное	л	21 750,88	848,58	1 018,30
мазут		0	0	0
газ	л	0	0	0
уголь		0	0	0
Горючие сланцы		0	0	0
торф		0	0	0
нефть		0	0	0

Предприятие является энергонасыщенным в силу производственной необходимости. В 2019 году было принято ряд мер по повышению эффективности энергопотребления. Так в результате погодных условий и оптимизации осенью-зимой 2019-20 отопительного периода теплораспределения тепловой энергии, удалось обеспечить комфортную температуру в производственных помещениях.

Меры по контролю за расходом топлива затронули задачи по обеспечению большей эффективности внутренней и внешней логистики.

Суммарно расходы на топливо увеличились в 2019 году по сравнению с 2018 годом не существенно, так как значительную часть внешней логистики предприятие вынуждено было взять на себя в 2018 году. Это сохранило конкурентоспособность, но не себестоимость. Расходы на дизельное топливо сократились. В настоящее время дизельное топливо используется в основном только для автопогрузчиков.

Возрос объем расхода бензина. Это увеличение с увеличением объемов реализации готовой продукции, поставляемых собственным транспортом.

Произошло увеличение цены на топливо (без НДС).

Наименование топлива	Цена в 2014 году	Цена в 2015 году	Цена в 2016 году	Цена в 2017 году	Цена в 2018 году	Цена в 2019 году
Бензин	28,01	28,91	28,98	31,51	34,5	<b>36,4</b>
ДТ	28,62	29,53	29,74	32,03	36,5	<b>39,016</b>

## 5. Перспективы развития акционерного общества.

Главным стратегическим планом предприятия продолжает оставаться производственная деятельность по изготовлению красочной упаковки из картона типа хром-эрзац по крупно- и средне-тиражным заказам. Модернизация производства осуществляется ежегодно и адекватно ситуации на рынке реализации продукции предприятия. В текущем и перспективном плане предприятия намерений по изменению основного вида деятельности нет.

Перспективный план на 2020-2021 годы включает продолжение реорганизации производства, начатое ещё в 2013 году. Реорганизация включает в себя перепланировку производственных площадей и внутривыпускную логистику. Третий этаж производственного корпуса сократил объем работ финишного участка производства и из-за недостаточности производственных и складских помещений, но продолжает выполнять роль важного производственного участка.

Постоянно принимаются меры по снижению нагрузки на грузовые лифты и на создание более рациональной схемы внутренней логистики по перемещению сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции по производственным участкам.

Последовательно осуществлена ещё одна реконструкция холодных складских площадей, улучшено отопление, переоборудованных в 2018 году помещений в отопляемые, что позволило создать более технологичные условия для прессовки макулатуры, хранения возрастающего объема сырья, основных и вспомогательных материалов, полуфабрикатов и готовой продукции.

Продолжается организационная работа по ГПЗУ, которое предусматривает возможность создание дополнительных офисных, производственных и производственно-складских помещений, а также диверсификация функционального назначения в направлении иной коммерческой деятельности общей площадью 10 500 кв. м. тремя очередями: 1 очередь – 3 400 кв. м, 2 очередь 5 500 кв. м, 3 очередь - 1 600 кв. м. Решаются через суды и судебных приставов задачи по преодолению административных препятствий по оформлению разрешения на строительство по проекту производственно складского корпуса площадью 3600 кв. м., но очень медленно.

### 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

По итогам 2019 года дивиденды не начислялись и не выплачивались по любым категориям акций ОАО «Упаковка», полученную прибыль направлена на развитие производственной базы.

Отчет о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 2018 год.

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Обыкновенные акции	0	0
Привилегированные акции	0	0
Итого:	0	0

Предложение совета директоров дивиденды не выплачивать по итогам 2017 года, принимая во внимание новые перспективы развития эмитента, считаем обоснованным.

## 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

В целом риски, связанные с деятельностью акционерного общества не претерпели по своему составу и значению изменений по сравнению с прошлым годом.

### 7.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

Политика эмитента в области управления рисками: Риски, связанные приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг по качеству и структуре зависят от основной деятельности эмитента: производство красочной картонной упаковки, и на протяжении длительного периода оставались практически неизменными. За исключением периода начиная с марта 2020 года. Пандемия. Инвестиционные риски в отношении ценных бумаг эмитента открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка" определялись, в основном, его производственными возможностями и спросом на изготавливаемую продукцию. В настоящее время предпринимаются организационные усилия по сохранению прежнего статуса эмитента в новых условиях. В 2019 году для снижения рисков постоянно осуществлялись мероприятия, приносящие положительный результат по результатам анализа факторов рисков для эмитента. В текущем периоде с учетом новых реалий политика эмитента в области управления рисками должна и будет корректироваться. Однако, в настоящее время с учетом предыдущего опыта прежние меры в определенном смысле

актуальны и далее, а именно: Для снижения рисков постоянно осуществляются мероприятия, направленные на стабилизацию позиции по изготовлению продукции предприятия на рынке полиграфических услуг и сбыта упаковки из картона путем совершенствования производства для соответствия современным требованиям рынка. Мероприятия проводятся в рамках Системы менеджмента качества (СМК) и Положения о политике управления рисками и политике внутреннего контроля открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка" (утв. советом директоров, протокол 10\_1\_2018 от 31.10.2018г.) по следующим направлениям: Внедрение и применение современных и усовершенствование классических и уникальных технологий по основной деятельности: допроизводственных, допечатных, печатных, послепечатных процессов, а также технологий различных организационных форм управления производством и информационными потоками (финансовыми, материальными и коммунально-хозяйственными). Обеспечение качества продукции на основе развития СМК в части совершенствования Кадровой политики. Повышение и сохранение уже достигнутой оперативности выполнения прямых и скорректированных заказчиком заявок. Обеспечение стабильности работ по предпроизводственной подготовке, по подготовке самого производства и производства в целом. Использование принципов модельного планирования и управления, совершенствование организации выполнения производственных заданий. Адекватная ответственность исполнителей за своевременность и качество подготовки, исполнения производственных заданий и отгрузок готовой продукции заказчиком и ее качество. Проведение и разнообразие работы по диверсификации портфеля заказов на основе допечатных, печатных и послепечатных процессов, которые осуществляются в структуре развития собственных производственных возможностей и кооперации с партнерами-конкурентами предприятия в сфере интересов конкретного заказчика для обеспечения комплекса работ для уже существующих заказчиков и привлечения новых партнеров. Постоянные инвестиции из средств предприятия в развитие организации производства: обновление и приобретение новых навыков по использованию техники и технологий на основных и вспомогательных производственных участках, модернизация основных средств. Изыскание, разработка, рассмотрение и внедрение иных инновационных вариантов оптимизации и диверсификации предпроизводственных, допечатных, печатных и послепечатных процессов в целях повышения эффективности производства. Инвестирование собственных средств в новую технику и технологии.

**ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.** Согласно Положению о политике управления рисками и политике внутреннего контроля открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка" Политика управления рисками Общества определена и структурно соответствует Принципам системы управления рисками Общества.

Принципы управления рисками Общества состоят из восьми взаимосвязанных компонентов:

1) Принцип открытости. Внутренняя среда представляет собой атмосферу открытого и заинтересованного восприятия исполнительными органами Общества и его подразделений информации о риске и оперативного реагирования.

2) Принцип целеполагания. Постановка стратегических целей осуществляется на уровне утверждения долгосрочных и краткосрочных планов развития Общества, в которых цели поименованы, измеримы в количественных и/или стоимостных единицах.

3) Принцип вероятностной оценки. Внутренние и внешние события, способные оказать влияние на достижение поставленных целей, классифицируются на риски и возможности. При выявлении рисков осуществляется оценка рисков. При выявлении возможностей исполнительные органы Общества учитывают их в процессе постановки стратегических целей.

4) Принцип митигации (управляемости). Митигация рисков - это смягчение или уменьшение рисков. Риски анализируются с учетом вероятности их возникновения и влияния с целью определения действий, которые необходимо предпринять. При выявлении рисков разрабатываются мероприятия по устранению рисков или снижению негативных последствий до приемлемого уровня.

5) Принцип адекватного реагирования на риск. Исполнительные органы Общества выбирают метод реагирования на риск: уклонение от риска, принятие, сокращение или перераспределение риска, разрабатывая ряд мероприятий, которые позволяют привести выявленный риск в соответствие с допустимым уровнем риска.

6) Принцип риск-ориентированности и цикличности. Процесс подготовки и осуществления контрольных процедур основан на комбинации риск-ориентированного и циклического подхода.

7) Принцип оперативности. Необходимая информация определяется, фиксируется и передается в такой форме и в такие сроки, которые позволяют работникам выполнять их функциональные обязанности. Также осуществляется обмен информацией в рамках Общества как по вертикали сверху вниз и снизу вверх, так и по горизонтали.

8) Принцип мониторинга.

#### ПОЛИТИКА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Политика внутреннего контроля Общества определена и структурно соответствует Принципам системы внутреннего контроля Общества.

Принципы системы внутреннего контроля Общества состоят из восьми взаимосвязанных компонентов:

1) Принцип непрерывности. Система внутреннего контроля функционирует на постоянной основе.

2) Принцип интеграции. Система внутреннего контроля является неотъемлемой частью системы корпоративного управления в Обществе.

3) Принцип комплексности. Система внутреннего контроля охватывает все направления деятельности Общества и все бизнес- процессы на всех уровнях управления.

4) Принцип функциональности. Распределение ответственности по управлению рисками в соответствии с разделением функциональных обязанностей в Обществе.

5) Принцип оптимальности. Объем и сложность процедур внутреннего контроля, применяемых в Обществе, являются необходимыми и достаточными для выполнения задач и достижения целей системы внутреннего контроля в Обществе.

6) Принцип разумного подхода к регламентации. Общество стремится регламентировать основные процедуры внутреннего контроля таким образом, чтобы объемы документирования и формализации были достаточны для эффективного функционирования системы внутреннего контроля.

7) Принцип своевременности сообщения. Информация о выявленных рисках и отклонениях от утвержденных планов и процедур своевременно предоставляется лицам, уполномоченным принимать соответствующие решения.

8) Принцип профессионализма и компетентности. Работники органов управления и должностные лица Общества, осуществляющие процедуры внутреннего контроля, должны обладать достаточными знаниями и навыками для осуществления мероприятий по внутреннему контролю, а также непрерывно повышать свою квалификацию. Внутренний контроль Общества является линейным процессом, в котором один компонент оказывает влияние на предыдущие и последующие компоненты. Обществом регулярно осуществляется анализ портфеля рисков и формируется сводная отчетность по рискам. Осуществляется оперативный контроль процесса управления рисками подразделениями Общества в установленном порядке. Управление рисками Общества является одновременно линейным и много направленным процессом, в котором в линейных элементах процесса один компонент оказывает влияние, как было указано ранее, на предыдущие и последующие компоненты. Управление рисками также является и циклическим процессом, в котором компоненты также могут воздействовать друг на друга во времени с учетом его однонаправленности, а иногда и обратимости.

#### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ В РАМКАХ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

В рамках системы управления рисками и внутреннего контроля функции и обязанности субъектов системы управления рисками и внутреннего контроля распределены следующим образом:

Совет директоров Общества:

- 1) утверждает политику в области внутреннего аудита, определяющую цели, задачи и функции внутреннего аудита;
- 2) утверждает общую политику Общества в области управления рисками и внутреннего контроля;
- 3) оценивает как финансовые, так и нефинансовые риски, которым подвержено Общество, в том числе операционные, социальные, этические, экологические и иные нефинансовые риски;
- 4) устанавливает приемлемую величину рисков для Общества;
- 5) ежегодно рассматривает вопросы организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и при необходимости дает рекомендации по её улучшению. Сведения о результатах рассмотрения Советом директоров вопросов эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля предоставляются акционерам в составе годового отчета Общества;

б) определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

Менеджер по качеству (с 2020 года Комитет по аудиту Совета директоров) согласно СТО СМК 9.3-03 Издание: 2 «Интегрированная система менеджмента. Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства», СТО СМК 6\_1\_05 изд. 1 «Стандарт Управление рисками» ОАО «Упаковка», утв. 12 10 2018 г. (Приложение 1), осуществляет:

- 1) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
- 2) анализ и оценку исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;
- 3) осуществляет контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
- 4) анализ и оценку исполнения политики управления конфликтом интересов.

Генеральный директор:

- 1) обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
- 2) отвечает за выполнение решений Совета директоров в области организации системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 3) распределяет полномочия, обязанности и ответственность между находящимися в его подчинении сотрудниками за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Общества;
- 4) координирует работу по подготовке отчета перед Советом директоров о результатах функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 5) обеспечивает публичное раскрытие информации об исполнении Советом директоров обязанностей, связанных с его ролью в организации эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия Общества ежегодно проводит контрольные проверки, о результатах которых информирует генерального директора, Совет директоров и акционеров.

При управлении внутренним аудитом Ревизионная комиссия Общества охватывает все направления деятельности Общества и все бизнес-процессы на всех уровнях управления и осуществляет:

- 1) оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, оценку корпоративного управления (посредством проведения камеральных проверок), о результатах которой информирует Совет директоров и исполнительный орган Общества;
  - 2) анализ портфеля рисков Общества (включая их выявление и оценку) и определение критериев оценки эффективности мероприятий по управлению рисками, включая меры внутреннего контроля;
  - 3) формирование сводной отчетности о потенциальных рисках и проводит анализ информации о реализовавшихся рисках;
  - 4) оценку оперативного контроля процесса управления рисками подразделениями общества в установленном порядке.
- Руководители структурных подразделений Общества несут ответственность в соответствии со своими функциональными обязанностями за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие системы управления рисками и внутреннего контроля во вверенных им функциональных областях деятельности Общества.

Работники Общества:

- 1) несут ответственность за своевременное информирование непосредственных руководителей о выявлении новых рисков;
- 2) несут ответственность за полноту и своевременность исполнения контрольных процедур по управлению рисками в соответствии с должностными инструкциями и требованиями локальных нормативных документов Общества.

#### ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Общество осуществляет внутренний аудит с целью проведения систематической, независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также практики корпоративного управления.

Оценка эффективности системы внутреннего контроля включает:

1) проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;

2) проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;

3) определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;

4) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;

5) оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;

6) проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов;

7) проверку обеспечения сохранности активов;

8) проверку соблюдения требований законодательства, устава и внутренних документов Общества.

Оценка эффективности системы управления рисками включает:

1) проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);

2) проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;

3) проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;

4) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

Оценка корпоративного управления включает проверку:

1) соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества;

2) порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;

3) уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;

4) обеспечения прав акционеров, эффективности взаимоотношений с заинтересованными сторонами;

5) процедур раскрытия информации о деятельности Общества и дочерних и зависимых обществ.

#### ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Функция внутреннего аудита реализована в Обществе посредством создания срочной группы (отдельного подразделения) управления внутренним аудитом. Функционально управление внутренним аудитом подотчетно Совету директоров, что означает:

1) назначение руководителя управлением внутренним аудитом и освобождение его от должности осуществляется генеральным директором на основании решения Совета директоров;

2) определение Советом директоров размера вознаграждения, выплачиваемого руководителю управления внутренним аудитом;

3) утверждение Советом директоров плана деятельности управления внутренним аудитом;

4) получение Советом директоров информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;

5) рассмотрение Советом директоров существенных ограничений полномочий управлением внутренним аудитом или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

6) ежегодное предоставление Совету директоров отчета о деятельности управлением внутренним аудитом.

Административное управление внутренним аудитом подчинено единоличному исполнительному органу общества генеральному директору, что означает:

1) выделение необходимых средств в рамках утвержденного бюджета управления внутренним аудитом;

2) получение отчетов о деятельности управлением внутренним аудитом;

3) оказание поддержки во взаимодействии с подразделениями Общества;

4) администрирование политик и процедур деятельности управлением внутренним аудитом.

К задачам внутреннего аудита относятся:

1) содействие исполнительному органу Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом;

2) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

3) проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита;

4) подготовка и предоставление Совету директоров и исполнительному органу отчетов по результатам деятельности управления внутренним аудитом, в том числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;

5) проверка соблюдения исполнительным органом Общества положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований Кодекса деловой этики Общества.

К функциям внутреннего аудита, в частности, относится:

1) проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества;

2) определение, насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;

3) выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили или не позволяют достигать Обществу поставленные цели;

4) определение адекватности критериев, установленных исполнительным органом для анализа степени исполнения (или неисполнения) поставленных целей;

5) проведение проверки эффективности контрольных процедур и прочих мероприятий по управлению рисками в Обществе;

6) проведение оценки результатов внедрения и реализации мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на всех уровнях управления;

7) проведение анализа достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками;

8) проведение анализа информации о реализовавшихся рисках, выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушений, фактах недостижения поставленных целей.

Вопросы, не урегулированные Положением о политике управления рисками и политике внутреннего контроля открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка", регулируются действующим законодательством Российской Федерации, решениями совета директоров общества и иными локальными нормативными актами общества.

Если в результате изменения законодательства или нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений, Положение действует в части, не противоречащей действующему законодательству и иным нормативно-правовым актам Российской Федерации.

#### 7.1.1. Отраслевые риски

Отраслевая зависимость отсутствует.

Деятельность предприятия в рамках мер поддержки со стороны Правительства Москвы относится к социально значимой отрасли.

Предприятие изготавливает упаковку из картона для разнообразных заказчиков, имеющих разные отраслевые признаки.

Фактический признак отраслевой принадлежности эмитента отсутствует. Документально оформленный признак отраслевой принадлежности эмитента носит статистический характер, определенный Госкомстатом.

Отраслевые риски, детерминированные диверсифицированным портфелем заказов, незначительны.

#### 7.1.2. Страновые и региональные риски

Данные риски для эмитента продолжают быть связанными с внешними политическими условиями в мире и постоянно варьируют в зависимости от текущих политических и экономических условий в РФ, в настоящее время также зависят от мировой экономики, но в основном ограничены экономической зоной Москвы и Московской области. Региональные риски незначительно возрастают при усилении конкуренции на московском рынке сбыта упаковки из-за эпизодического участия типографий других городов и регионов. Страновые риски связаны с конъюнктурным спросом на основное сырьё - макулатурный картон, который изготавливается в России, но может поставляться из Европы, Азии и Америки (в настоящее время это не актуально), а также на материалы - краски и технологические ингредиенты. Повышенный спрос на макулатуру за рубежом определенным образом влияет на повышение стоимости картона у нас в стране. Существенного давления на конъюнктуру спроса на упаковку из картона данный фактор не оказывает, но является ценообразующим. В целом, страновые и региональные риски незначительны.

#### 7.1.3. Финансовые риски

Финансовые риски связаны с изменением процентных ставок и курсов обмена валют при осуществлении основной производственной деятельности. В производственной деятельности финансовые риски продолжают определяться волатильностью рубля, которая влияет на эффективность отсрочки платежей за поставленную продукцию и приобретаемые сырьё и материалы. Риски опосредованные волатильностью рубля касаются как обязательств эмитента перед поставщиками сырья и материалов, коммунальных услуг и энергоресурсов, так и обязательств заказчиков упаковки из картона перед эмитентом. Хеджирование финансовых рисков осуществляется в рамках акцентов при диверсификации портфеля заказов, обеспечивающего платежеспособность предприятия по текущим обязательствам и финансирование инвестиционных программ и планов по развитию и совершенствованию производства из собственных средств. Все расчеты по дебиторским и кредиторским обязательствам осуществляются в отечественной валюте, в рублях. Это не значительно сокращает влияние курсовых разниц. Валютные оговорки, при их наличии в договорах, ориентированы на курс ЦБ. Финансовые риски при значительной волатильностью рубля тактически существенны. Стратегические риски минимизированы.

#### 7.1.4. Правовые риски

Правовые риски незначительны по причине того, что деятельность эмитента ограничена сферой производственных отношений, основная часть которых носит консервативный характер. Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, незначительны. Основная деятельность эмитента осуществляется в рублевой зоне. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, регулируются исполнением действующего законодательства. Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, не существенны. Производственная деятельность на прямую не связана с экспортом, импорт также незначителен. Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию отсутствуют. Основная производственная деятельность не

требует лицензирования. Правовые риски, связанные с судебной практикой по вопросам деятельности эмитента, не существенны.

#### 7.1.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Данные риски для эмитента не существенны. Изготовлением упаковки из картона предприятие занимается более 50 лет. Профиль производства не менялся.

#### 7.1.6. Стратегический риск

Стратегические риски малозначительны из-за постоянства вида деятельности. Стратегические решения принимаются только при условии ожидания положительных результатов. Пессимистический сценарий развития событий при принятии таких решений не может привести и не приводит к условиям хуже имеющихся.

#### 7.1.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с основной деятельностью - незначительны. Предприятие занимается изготовлением упаковки из картона, спрос на которую существует в настоящее время и по оценкам будет существовать в будущем. Риски определяются исключительно портфелем заказов и платежеспособностью заказчиков. Портфель заказов формируется по критериям, одним из которых является платежеспособность партнера. В качестве защиты от подобных рисков используется диверсификация портфеля заказов в виде разнообразия заказчиков от изготовителей и фасовщиков пищевых продуктов до изготовителей и фасовщиков медикаментов, а также прочих товаров. Доля заказов каждого партнера в основном не должна превышать 10%.

#### 7.1.8. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией

**8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

За отчетный период 2019 год не совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законодательством, крупными сделками. Иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении, в отчетном году обществом не совершалось. Кредитные линии пока закрыты.

**Сведения о существенных сделках обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности; сделки по реализации готовой продукции), совершенных эмитентом за период 01.01.2019 г – 31.03.2020 г.**

Существенные группы взаимосвязанных сделок, размер обязательств по каждой из которых составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года.

В том числе, сведения о существенных сделках обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности; сделки по реализации готовой продукции), совершенных эмитентом за период 01.01.2019 г – 31.12.2019 г.

Существенные группы взаимосвязанных сделок, размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года, предшествующего дате совершения сделки

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 31.12.2019

Предмет и иные существенные условия сделки:

Купля-продажа картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Продавец - ООО «Полиграфупаковка», покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01 01 2019 года по 31.12.2019 год 255 сделок, все обязательства исполнены

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 485 619 498,46 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 146.99

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 330 384 000 RUR x 1

Сделки являются сделками, в совершении которой имелась заинтересованность

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 06.06.2019

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 07.06.2019

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 24

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов.

Одобрены советом директоров, Протокол 05-01-2019 от 13.05.2019 г., протокол 08\_1\_2019 от 13.08.2019 г, протокол 11\_1\_2019 от 13.11.2019 г, протокол 02\_02\_2020 от 06.02.2020 г.

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 31.12.2019

Предмет и иные существенные условия сделки:

Купля-продажа картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Продавец - ИП Митин С.В., покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 год 20 сделок, все обязательства исполнены

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 27 320 927,40 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8.27

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 330 384 000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 06.06.2019

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 07.06.2019

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 24

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. Одобрены советом директоров, протокол 05-01-2019 от 13.05.2019г., протокол 08\_1\_2019 от 13.08.2019 г, протокол 11\_1\_2019 от 13.11.2019 г, протокол 02\_02\_2020 от 06.02.2020 г.

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 31.12.2019

Предмет и иные существенные условия сделки:

Группа сделок. Купля-продажа упаковки из картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Покупатель - ООО «ПО Упаковка», продавец - эмитент (ОАО "Упаковка")

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01 01 2019 года по 31.12.2019 год 187 сделок, все обязательства исполнены

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 106 630 757,34 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 32.27

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 330 384 RUR x 1000

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 06.06.2019

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 07.06.2019

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 24

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. Одобрены советом директоров, протокол 05-01-2019 от 13.05.2019г., протокол 08\_1\_2019 от 13.08.2019 г, протокол 11\_1\_2019 от 13.11.2019 г, протокол 02\_02\_2020 от 06.02.2020 г.

В том числе, сведения о существенных сделках обычной хозяйственной деятельности (сделки по приобретению обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности; сделки по реализации готовой продукции), совершенных эмитентом за период 01.01.2020 г – 31.03.2020г.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, предшествующего дате совершения сделки

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 31.03.2020

Предмет и иные существенные условия сделки:

Купля-продажа картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Продавец - ООО «Полиграфупаковка», покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01 01 2020года по 31.03.2020 год 65 сделок, все обязательства исполнены

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 133 693 836,31 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 37.45

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 356 980 000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 06.06.2019

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 07.06.2019

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 24

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. В том числе: общий объем в денежном выражении по этой группе сделок в количестве 65 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2020 года по 31.03.2020 год, руб.: 133 693 836,31. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 356 980 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (4 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 37.45%, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов.

Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2019 году (Протокол №24 от 07.06.2019г.), Советом директоров (Протокол 05-01-2020 от 14.05.2020 г.)

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 31.03.2020

Предмет и иные существенные условия сделки:

Купля-продажа картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Продавец - ИП Митин С.В., покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01 01 2020года по 31.03.2020 год 6 сделок, все обязательства исполнены

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 6 214 322,96 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1.74.

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 356 980 000 RUR x 1.

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников).

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 06.06.2019.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 07.06.2019.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 24.

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. В том числе: общий объем в денежном выражении по этой группе сделок в количестве 6 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2020 года по 31.03.2020 год, руб.: 6 214 322,96. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 356 980 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (4 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 1,74%, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов.

Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2019 году (Протокол №24 от 07.06.2019г.), Советом директоров (Протокол 05-01-2020 от 14.05.2020 г.).

**Дата совершения сделки (заключения договора):** 31.03.2020.

Предмет и иные существенные условия сделки:

Группа сделок. Купля-продажа упаковки из картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Покупатель - ООО «ПО Упаковка», продавец - эмитент (ОАО "Упаковка")

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01 01 2020года по 31.03.2020 год 60 сделок, все обязательства исполнены

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 16 491 610,86 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4.62

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 356 980 000 RUR x 1

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки.

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников).

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 06.06.2019.

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 07.06.2019.

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: Протокол №24 от 07.06.2019г.

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. В том числе: общий объем в денежном выражении по этой группе сделок в количестве 60 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2020 года по 31.03.2020 год, руб.: 16 491 610,86. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 356 980 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (4 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделки: 4,62%, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2019 году (Протокол №24 от 07.06.2019г.), Советом директоров (Протокол 05-01-2020 от 14.05.2020 г.).

**9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.**

В настоящем отчете приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов (Приложение 2 и 3).

Представлена информация о проведенных сделках за 2019-20 год с заинтересованными сторонами для одобрения и утверждения на Общем собрании акционеров в 2020 году.

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение, одобрение и утверждение выносятся сведения о совокупности сделок за 2019-20 год, проведенных согласно решению Протокол № 24 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»: «Утвердить отчет и одобрить и предварительно одобрить сделки с заинтересованными сторонами»

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

*В настоящем отчете приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов.*

*Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала, приведены в таблице.*

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение Совета директоров выносились на утверждение сделки за 2019-20 годы согласно решению Протокол № 24 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»: предлагаю одобрить сделки с заинтересованными сторонами на общем собрании акционеров 2020 года.

Порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, был определен следующим образом.

Сделки с заинтересованностью должны быть одобрены советом директоров или общим собранием до их совершения.

Совет директоров (наблюдательный совет) вправе принимать решение об одобрении сделки в случае, если сумма сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) составляет менее 2% балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета), не заинтересованных в ее совершении, при условии, если количество таких директоров обеспечивает кворум.

Если число незаинтересованных директоров в обществе, насчитывающем 1000 и менее акционеров - владельцев голосующих акций, не обеспечивает определенного уставом общества кворума, необходимого для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), или если все члены совета признаются заинтересованными и не являются независимыми, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров общества в порядке, предусмотренном ст. 83 Закона об АО.

К компетенции общего собрания акционеров общества относится одобрение следующих сделок:

- предметом которых (одной или нескольких взаимосвязанных сделок) является имущество стоимостью два и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделок, решение об одобрении которых не могло быть принято советом директоров (наблюдательным советом) из-за отсутствия кворума (в обществе с числом акционеров 1000 и менее) или независимых директоров (в обществе, насчитывающем более 1000 акционеров - владельцев голосующих акций). В ОАО «Упаковка» - 93 акционера.

Решение общего собрания об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов всех не заинтересованных в ее совершении акционеров, то есть не только присутствующих на собрании, вообще всех незаинтересованных акционеров, являющихся владельцами голосующих акций.

В решении об одобрении сделки, принимаемом советом директоров общества или общим собранием акционеров, должны быть указаны:

- лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями);

цена сделки;  
предмет сделки и иные существенные условия.

В соответствии со ст. 83 Закона об АО общее собрание акционеров вправе принять решение об одобрении сделки (сделок) между обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. В таком решении должна быть указана предельная сумма будущей сделки (сделок) и оно имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров об одобрении сделок, которые могут быть совершены обществом и заинтересованным лицом в будущем, распространяется на сделки, заключаемые с одобрения общего собрания акционеров, а также на сделки, совершаемые на основании решений совета директоров (наблюдательного совета) общества (ст. 83 Закона об АО), если в решении общего собрания не предусмотрено иное.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные с нарушением установленных законом требований, могут быть признаны недействительными по иску общества или акционера. Иски о признании таких сделок недействительными и применении последствий их недействительности могут предъявляться в течение срока, установленного п. 2 ст. 181 ГК РФ для оспоримых сделок.

Заинтересованное лицо несет перед обществом ответственность в размере убытков, причиненных обществу в результате заключения сделки, совершенной с нарушением установленных требований.

Поскольку все члены совета директоров общества не являются независимыми лицами, сделки купли-продажи совершены только по решению общего собрания акционеров 2018 года, принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделках. Поэтому предлагаю одобрить совершенные эмитентом за отчетный период с января 2019 года по март 2020 года сделки, предварительно одобренные решением общего собрания акционеров 2018 года, и предварительно одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с апреля 2020 года по июнь 2021 года для дальнейшего их утверждения на общем собрании акционеров в 2021 году.

Независимый директор – это член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не являющийся единоличным исполнительным органом общества (директором, генеральным директором) или членом коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), если при этом его супруг (супруга), родители, дети, братья, сестры не являются лицами, занимающими должности в органах управления общества.

Для принятия решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть установлено, что стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона.

Решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров - владельцев голосующих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке, в случае, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, определяемая в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона, превышают 2 процента активов общества;

Заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи, в случаях, если:

сделка представляет собой заем, предоставляемый заинтересованным лицом обществу;

сделка совершается в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого заинтересованное лицо признается таковым в соответствии со статьей 81 настоящего Федерального закона (решение не требуется до даты проведения следующего общего собрания акционеров).

В случае невозможности определения на дату проведения общего собрания акционеров сделок, совершаемых в продолжение хозяйственных отношений между обществом и другой стороной сделки, в совершении которых в будущем может возникнуть заинтересованность, требования пункта 3 настоящей статьи считаются выполненными при условии принятия общим собранием акционеров решения об установлении договорных отношений между обществом и иным лицом с указанием характера сделок, которые могут быть совершены, и их предельных сумм.

В случае если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является крупной сделкой, связанной с приобретением или передачей обществом имущества, к порядку ее совершения применяются положения действующего законодательства.

В случаях, когда в соответствии со статьей 77 Федерального закона № 146 от 27.07.2006 цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости. (Федерального закона от 29.12.2012 N 282-ФЗ)

В случае причинения убытков, ущерба обществу, акционерам общества, а также третьим лицам в результате совершения сделки по цене (денежной оценке) имущества, цене размещения или цене выкупа эмиссионных ценных бумаг незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и (или) если все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества не являются независимыми директорами, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона.

Извлечения, которые касаются акционеров.

Заинтересованными в совершении хозяйственным обществом сделки могут быть признаны следующие лица:

- член совета директоров (наблюдательного совета) общества,
- лицо, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющая организация или управляющий,
- член коллегиального исполнительного органа общества,
- акционер (участник) общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций (долей в уставном капитале) общества,
- лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания,

- супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица указанных выше лиц.

Признаки наличия заинтересованности.

Лица, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении хозяйственным обществом сделки, признаются таковыми при условии, если они:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных определенных случаях.

Порядок совершения сделок

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаются обществом только при условии их одобрения советом директоров или общим собранием участников (акционеров) общества.

Одобрение советом директоров в акционерных обществах осуществляется:

- В случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

- в обществах с числом акционеров-владельцев голосующих акций 1000 и менее большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

- В случае, если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) общества составляет 25 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, либо в случае, если совет директоров не смог принять решение об одобрении сделки осуществляется в установленном порядке общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

Исключения.

Сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не признаются сделки:

- в совершении которых заинтересованы все акционеры (участники) общества;
- совершаемые на условиях, не отличающихся существенно от условий аналогичных сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.

В форме сообщения о существенном факте (приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 № 12-27/пз-н в 6.1.7) раскрываются сведения о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и необходимость одобрения которой уполномоченным органом управления эмитента предусмотрена законодательством Российской Федерации, если размер такой сделки составляет:

для эмитентов, балансовая стоимость активов которых на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего одобрению сделки уполномоченным органом управления эмитента, а если такая сделка уполномоченным органом управления эмитента до ее совершения не одобрялась, - на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению эмитентом такой сделки, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, составляет не более 100 млрд. рублей, 500 млн. рублей либо 2 или более процента балансовой стоимости активов эмитента на указанную в настоящем пункте дату;

В сообщении о существенном факте о совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указываются:

категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой);

вид и предмет сделки;

содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка;

срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента;

стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности;

дата совершения сделки (заключения договора);

сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась.

Моментом наступления существенного факта совершения эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, является дата совершения эмитентом соответствующей сделки (заключения эмитентом соответствующего договора).

Все вышеуказанные условия выполнены.

**Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.**

Для принятия решения представляется обобщенная информация сравнения за семь лет, по группам сделок за 12 месяцев 2019 г и 1 квартал 2020 года.

**Общие сведения о совершении за семь лет в целом, а именно с 01.01.2013 года по 31.03.2020 года эмитентом группам сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

1. Общие сведения (размещены в интернет).

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Упаковка»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Упаковка"

1.3. Место нахождения эмитента 115477 Россия, Москва, Промышленная 3

1.4. ОГРН эмитента 1027700343857

1.5. ИНН эмитента 7724174702

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04675-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504>

2. Содержание общего характера

2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

2.2. Вид и предмет сделки: купля-продажа картона и изделий из картона.

2.3. Содержание сделок, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: о совершении эмитентом группы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Упаковка»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Упаковка"

1.3. Место нахождения эмитента 115477 Россия, Москва, Промышленная 3

1.4. ОГРН эмитента 1027700343857

1.5. ИНН эмитента 7724174702

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04675-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504>

2. Содержание сообщения

2.1. Категория сделки: сделка, в совершении которой имелась заинтересованность.

2.2. Вид и предмет сделки: купля-продажа картона и изделий из картона.

2.3. Содержание сделок, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Общие сведения о совершенных эмитентом существенных группах сделок, в совершении которых имелась заинтересованность за период

с 01.01.2020 года по 31.03.2020 года

с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года

с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года

с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года

с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года

с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года

с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года

Совершенных эмитентом за отчетный период группы сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента:

с 01.01.2020 года по 31.03.2020 года: Общее количество, шт. - 131, общий объем в денежном выражении, руб. – 156 399 770,13 (43,81%).

с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года: Общее количество, шт. - 462, общий объем в денежном выражении, руб. – 619 571 183,20 (187,53%).

с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года: Общее количество, шт. - 372, общий объем в денежном выражении, руб. – 476°755°891,66 (172,99%).

с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года: Общее количество, шт. - 306, общий объем в денежном выражении, руб. – 444°214 324,02 (168,7%).

с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года: Общее количество, шт. - 283, общий объем в денежном выражении, руб. – 425°369 016,54 (192,12%).

с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года: Общее количество, шт. - 325, общий объем в денежном выражении, руб. – 384°799 748,58 (173,29%).

с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года: Общее количество, шт. - 295, общий объем в денежном выражении, руб. – 293°746 261,50 (174,72%).

с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года: Общее количество, шт. - 385, общий объем в денежном выражении, руб. – 237°663 018,56 (140,4%).

Совершенных эмитентом за отчетный период группы сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были предварительно одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента

с 01.01.2020 года по 31.03.2020 года: Общее количество, шт. - 131, общий объем в денежном выражении, руб. – 156 399 770,13 (43,81%).

с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года: Общее количество, шт. - 462, общий объем в денежном выражении, руб. – 619 571 183,20 (187,53%).

с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года: Общее количество, шт. - 372, общий объем в денежном выражении, руб. – 476°755°891,66 (172,99%).

с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года: Общее количество, шт. - 306, общий объем в денежном выражении, руб. – 444°214 324,02 (168,7%).

с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года: Общее количество, шт. - 283, общий объем в денежном выражении, руб. – 425°369 016,54 (192,12%).

с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года: Общее количество, шт. - 325, общий объем в денежном выражении, руб. – 384°799 748,58 (173,29%).

с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года: Общее количество, шт. - 295, общий объем в денежном выражении, руб. – 293°746 261,50 (174,72%).

с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года: Общее количество, шт. - 385, общий объем в денежном выражении, руб. – 237°663 018,56 (140,4%).

Совершенных эмитентом за отчетный период группы сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента):

с 01.01.2020 года по 31.03.2020 года: Общее количество, шт. - 131, общий объем в денежном выражении, руб. – 156 399 770,13 (43,81%).

с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года: Общее количество, шт. - 462, общий объем в денежном выражении, руб. – 619 571 183,20 (187,53%).

с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года: Общее количество, шт. - 372, общий объем в денежном выражении, руб. – 476°755°891,66 (172,99%).

с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года: Общее количество, шт. - 306, общий объем в денежном выражении, руб. – 444°214 324,02 (168,7%).

с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года: Общее количество, шт. - 283, общий объем в денежном выражении, руб. – 425°369 016,54 (192,12%).

с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года: Общее количество, шт. - 325, общий объем в денежном выражении, руб. – 384°799 748,58 (173,29%).

с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года: Общее количество, шт. - 295, общий объем в денежном выражении, руб. – 293°746 261,50 (174,72%).

с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года: Общее количество, шт. - 385, общий объем в денежном выражении, руб. – 237°663 018,56 (140,4%).

Совершенных эмитентом за отчетный период группы сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента -

с 01.01.2020 года по 31.03.2020 года: нет.

с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года: нет.

с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года: нет.

с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года: нет.

с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года: нет.

с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года: нет.

с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года: нет.

с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года: нет.

В том числе:

совокупность существенных сделок за 3 месяца 2020 г. 1 квартала 2020 года с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении по трем группам сделок за 3 месяца 2020 г (1 квартал 2020 года) с заинтересованными сторонами в общем объеме в денежном выражении в количестве 131 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2020 года по 31.03.2020 год, руб.: 156 399 770,13. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 356 980 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (4 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 43,81%. Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» 07.06.2019г. (Протокол №24 от 07.06.2019г.)

**Одна группа сделок.** Дата завершения сделок: 31.03.2020.

Предмет и иные существенные условия сделки: **Группа сделок. Купля-продажа упаковки из картона**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Продавец - ООО «Полиграфупаковка», покупатель - эмитент (ОАО «Упаковка»)**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 01 2020 года по 31.03.2020 год - 65 сделок.** При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались. Размер (цена) сделки в денежном выражении: **133 693 836, 31 руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания **4 квартала 2019 года** последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **37,45%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **4 квартала 2019 года: 356 980 000 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019.** Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: **07.06.2019.** Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24.**

**Вторая группа сделок.** Дата завершения сделок: 31.03.2020.

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

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Покупатель - ООО «ПО Упаковка», продавец - эмитент (ОАО «Упаковка»)**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 01 2020 года по 31.03.2020 год - 60 сделок.** При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались. Размер (цена) сделки в денежном выражении: **16 491 610,86 руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания **4 квартала 2019 года** последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **4,62%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **4 квартала 2019 года: 356 980 000 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019.** Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: **07.06.2019.** Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24.**

**Третья группа сделок.** Дата завершения сделок: 31.03.2020.

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

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: **Продавец - ИП Митин С.В., покупатель - эмитент (ОАО «Упаковка»)**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 01 2020 года по 31.03.2020 год - 6 сделок.** При исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: **6 214 322,96 руб.** Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1,74%**

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания **4 квартала 2019 года: 356 980 000 руб.** Сведения о принятии решения о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение с последующим одобрением сделок: **Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров.** Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: **06.06.2019.** Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение и о последующем одобрении сделки: **07.06.2019.** Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: **24».**

**Одобрены советом директоров 14.05.2020г.** Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2020 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.05.2020 г Протокол № 05 01 2020г.

Группы взаимосвязанных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации - Указанных сделок не совершалось. Для принятия решения представляется обобщенная информация за 12 месяцев 2019 г.

Сводная таблица о сделках с заинтересованностью, проведенных в период с 01.01.2019г. по 31.12. 2019

№№ п/п	Периоды	ИП Митин С.В.			ООО "Полиграфупаковка"			ООО "ПО Упаковка"			Итого			Балансовая стоимость активов на конец предыдущего квартала
		Количество	Сумма, руб.	В % от балансовой стоимости активов	Количество	Сумма, руб.	В % от балансовой стоимости активов	Количество	Сумма, руб.	В % от балансовой стоимости активов	Количество	Сумма, руб.	В % от балансовой стоимости активов	
1	январь	1	1 267 831,32	0,39%	17	34 837 643,09	10,71%	16	259 000,00	0,08%	34	36 264 474,41	11,18%	на 01.01.2019
2	февраль	1	771 303,78	0,24%	20	30 099 457,75	9,25%	13	2 528 340,00	0,78%	34	33 399 101,53	10,27%	325 236 000р.
3	март	1	687 937,60	0,21%	19	39 734 469,41	12,22%	18	3 682 825,00	1,13%	38	44 105 232,01	13,56%	
Итого 1 квартал 2019 г		3	2 727 072,70	0,84%	56	104 671 570,25	32,18%	47	6 470 165,00	1,99%	106	113 868 807,95	35,01%	
4	апрель	1	1 215 000,00	0,36%	25	45 299 687,10	13,57%	16	4 321 503,28	1,29%	42	50 836 190,38	15,22%	на 31.03.2019
5	май	2	3 688 248,58	1,10%	16	29 498 584,84	8,83%	14	4 208 436,51	1,26%	32	37 395 269,93	11,20%	333 915 000р.
6	июнь	2	2 436 107,25	0,73%	22	40 906 623,88	12,25%	14	22 488 848,88	6,73%	38	65 831 580,01	19,72%	
Итого 2 квартал 2019 г		5	7 339 355,83	2,20%	63	115 704 895,82	34,65%	44	31 018 788,67	9,29%	112	154 063 040,32	46,14%	
Итого 1 полугодие 2019 года		8,00	10 066 428,53	3,36%	119,00	220 376 466,07	71,64%	91,00	37 488 953,67	12,53%	218,00	267 931 848,27	89,53%	на 01.04.2018 277 534 000р.
7	июль	2	3 117 314,86	1,04%	24	30 973 649,72	10,55%	12	5 282 100,53	1,77%	38	39 373 065,11	13,16%	на 01.07.2019
8	август	2	4 067 159,79	1,36%	23	46 728 328,79	15,62%	12	6 507 943,64	2,17%	37	57 303 432,22	19,15%	299 250 000р.
9	сентябрь	2	1 848 438,04	0,62%	23	47 689 675,00	15,94%	12	8 351 759,50	2,79%	37	57 889 872,54	19,34%	
Итого 3 квартал 2019 г		6	9 032 912,69	3,02%	70	125 391 653,51	41,90%	36	20 141 803,67	6,73%	112	154 566 369,87	51,65%	на 01.07.2019
Итого за 9 месяцев		14	19 099 341,22	6,38%	189	345 768 119,58	115,54%	127	57 630 757,34	19,26%	330	422 498 218,14	141,19%	299 250 000р.
10	октябрь	2	1 304 853,66	0,39%	20	32 688 059,18	9,89%	15	10 000 000,00	3,03%	37	43 992 912,84	13,32%	на 01.10.2019
11	ноябрь	2	2 659 751,55	0,81%	22	49 513 655,37	14,99%	20	18 000 000,00	5,45%	44	70 173 406,92	21,24%	330 384 000р.
12	декабрь	2	4 256 980,97	1,29%	24	57 649 664,33	17,45%	25	21 000 000,00	6,36%	51	82 906 645,30	25,09%	
Итого 4 квартал 2019 г		6	8 221 586,18	2,49%	66	139 851 378,88	42,33%	60	49 000 000,00	14,83%	132	197 072 965,06	59,65%	
Итого за 12 месяцев 2019 года		20	27 320 927,40	8,27%	255,00	485 619 498,46	146,99%	187,0	106 630 757,34	32,27%	462,00	619 571 183,20	187,53%	на 01.01.2020 356 980 000р

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	462	619 571 183,20
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	462	619 571 183,20
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	462	619 571 183,20

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: 31.12.2019

Предмет и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Продавец - ООО «Полиграфупаковка», покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Солонар Елена Валериевна

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Лицо, занимающее должность в органах управления общества.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 485 619 498,46 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 146,99

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 год 255 сделок, все обязательства исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 06.06.2019

Дата составления протокола: 07.06.2019

Номер протокола: 24

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. В том числе: общий объем в денежном выражении по этой группе сделок в количестве 66 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.10.2019 года по 31.12.2019 год, руб.: 139 851 378,88. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 330 384 000 руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (3 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 42,33%, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. Одобрены советом директоров, протокол 02\_02\_2020 от 06.02.2020 г

Дата совершения сделки: 31.12.2019

Предмет и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Продавец - ИП Митин С.В., покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")

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,

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 27 320 927,40 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 8,27

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 год 20 сделок, все обязательства исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 06.06.2019

Дата составления протокола: 07.06.2019

Номер протокола: 24

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. В том числе: общий объем в денежном выражении по этой группе сделок в количестве 6 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.10.2019 года по 31.12.2019 год, руб. 8 221 586,18. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 330 384 000 руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (3 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 2,49%. каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. Одобрены советом директоров, протокол 02\_02\_2020 от 06.02.2020 г

Дата совершения сделки: 31.12.2019

Предмет и иные существенные условия сделки: Группа сделок. Купля-продажа упаковки из картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Покупатель - ООО «ПО Упаковка», продавец - эмитент (ОАО "Упаковка")

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,

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 106 630 757,34 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 32,27

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 год 187 сделок, все обязательства исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 06.06.2019

Дата составления протокола: 07.06.2019

Номер протокола: 24

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. В том числе: общий объем в денежном выражении по этой группе сделок в количестве 36 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.10.2019 года по 31.12.2019 год, руб.: 49 000 000,00. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 330 384 000 руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (3 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 14,83%. каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. Одобрены советом директоров, протокол 02\_02\_2020 от 06.02.2020 г

Дополнительная информация: Приведены сведения по группам сделок, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок в количестве 462 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 год, руб.: 619 571 183,20. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 330 384 000 руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (3 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 187,53%. в том числе: общий объем в денежном выражении по трем группам сделок в количестве 132 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.10.2019 года по 31.12.2019 год, руб.: 197 072 965,06. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 330 384 000 руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (3 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 59,65%. Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по

сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» 07.06.2019г. (Протокол №24 от 07.06.2019г.), Советом директоров (Протокол 02-02-2020 от 06.02.2020 г.).

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобрены советом директоров эмитента, по итогам последнего отчетного 1 квартала 2020 года:

**Период 01.01.2019г. – 31.03.19г.**

Представлена информация о проведенных сделках за 1 квартал 2019 год с заинтересованными сторонами для одобрения и утверждения на собрании акционеров в общем объеме в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2020 года по 31.03.2020 год, руб.: 156 399 770,13, и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 356 980 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 31.12.2019 г. (4 квартала 2019 года), предшествующего дате совершения совокупности сделок: 43,81%

№ № п/п	Периоды	ИП Митин С.В.			ООО "Полиграфупаковка"			ООО "ПО Упаковка"			Итого		
		Кол-во	Сумма, руб.	В % от балансовой стоимости активов	Кол-во	Сумма, руб.	В % от балансовой стоимости активов	Кол-во	Сумма, руб.	В % от балансовой стоимости активов	Кол-во	Сумма, руб.	В % от балансовой стоимости активов
1	январь	2	2 237 242,28	0,63%	17	26 320 038,58	7,37%	15	5 581 724,69	1,56%	34	34 139 005,55	9,56%
2	февраль	2	1 215 000,00	0,34%	24	50 146 694,90	14,05%	20	5 188 909,45	1,45%	46	56 550 604,35	15,84%
3	март	2	2 762 080,68	0,77%	24	57 227 102,83	16,03%	25	5 720 976,72	1,60%	51	65 710 160,23	18,41%
<b>Итого 1 квартал 2019 г</b>		<b>6</b>	<b>6 214 322,96</b>	<b>1,74%</b>	<b>65</b>	<b>133 693 836,31</b>	<b>37,45%</b>	<b>60</b>	<b>16 491 610,86</b>	<b>4,62%</b>	<b>131</b>	<b>156 399 770,13</b>	<b>43,81%</b>
Балансовая стоимость активов, руб.		На 31.12.2019г. 356 980 000р.			На 31.03.2020г. 366 005 000р.			На 30.06.2020г. -			На 30.09.2020г. -		

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	131	156 399 770,13
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	131	156 399 770,13
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	131	156 399 770,13

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

**Дата совершения сделки:** 31.03.2020

Предмет и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Продавец - ООО «Полиграфупаковка», покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: Солонар Елена Валериевна

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: Лицо, занимающее должность в органах управления общества.

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 133 693 836,31 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 37,45%

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01 01 2020года по 31.03.2020 год 65 сделок, все обязательства исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решение об одобрении сделки: 06.06.2019

Дата составления протокола: 07.06.2019

Номер протокола: 24

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. В том числе: общий объем в денежном выражении по этой группе сделок в количестве 65 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2020 года по 31.03.2020 год, руб.: 133 693 836,31 . Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 356 980 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (4 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 37,45%. каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. Одобрены советом директоров, протокол 05\_1\_20 от 14.05.2020 г

**Дата совершения сделки:** 31.03.2018

Предмет и иные существенные условия сделки: Купля-продажа картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Продавец - ИП Митин С.В., покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")

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,

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 6 214 322,96 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 1.74

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2020 года по 31.03.2020 год 6 сделок, все обязательства исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решение об одобрении сделки: 06.06.2019

Дата составления протокола: 07.06.2019

Номер протокола: 24

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. В том числе: общий объем в денежном выражении по этой группе сделок в количестве 6 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2020 года по 31.03.2020 год, руб.: 6 214 322,96. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 356 980 000 руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (4 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 1,74%, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. Одобрены советом директоров, протокол 05\_1\_20 от 14.05.2020 г

Дата совершения сделки: 31.12.2017

Предмет и иные существенные условия сделки: Группа сделок. Купля-продажа упаковки из картона

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке: Покупатель - ООО «ПО Упаковка», продавец - эмитент (ОАО "Упаковка")

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,

Размер (цена) сделки в денежном выражении: 16 491 610,86 RUR x 1

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 4.62

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2020 года по 31.03.2020 год 60 сделок, все обязательства исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) на период до очередного собрания акционеров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 06.06.2019

Дата составления протокола: 07.06.2019

Номер протокола: 24

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. В том числе: общий объем в денежном выражении по этой группе сделок в количестве 60 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2020 года по 31.03.2020 год, руб.: 16 491 610,86. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 356 980 000 руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (4 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 4,62%, каждая из сделок в отдельности менее 2% от балансовой стоимости активов. Одобрены советом директоров, протокол 05\_1\_20 от 14.05.2020 г

Дополнительная информация: Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок в количестве 131 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2020 года по 31.03.2020 год, руб.: 156 399 770,13. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 356 980 000 руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (4 квартала 2019 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 43,81%. Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2019 году (Протокол №24 от 07.06.2019г.), Советом директоров (Протокол 05-01-2020 от 14.05.2020 г.).

Предлагаем, с учетом полученных результатов за 2019 год одобрить сделки за период с января 2019 года по март 2020 года, предварительно одобрить план сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на сумму валютной оговоркой, в пределах 24 300 000 евро на период с апреля 2020 года по июнь 2021 года и информацию о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки, согласно "Плану сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на период с апреля 2020 года по июнь 2021 года и информации о лицах, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении сделки" (Приложение № 5).

**10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

10.1. ФИО: Верещагина Ирина Юрьевна

(председатель)

Год рождения: 1952

Образование: Высшее

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

Период	По	Наименование организации	Должность
с			

1997	2009	Общество с ограниченной ответственностью "Рикот"	директор по распространению
2009	н/вр	Товарищество собственников жилья	член правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 1.59

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 1.59

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полиграфупаковка"

ИНН: 7724194265

ОГРН: 1037739764920

Доля лица в уставном капитале организации, %: 17

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале 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: за мужем за Макаренковым Александром Константиновичем. Иных родственных связей нет

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

В течение отчетного года не имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества ОАО «Упаковка».

10.2.ФИО: Гостищев Александр Евгеньевич

Год рождения: 1967

Образование: Высшее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1998	н/вр	ООО "Упаковка-ПАК"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.44.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.44.

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале 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.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Упаковка-ПАК"

ИНН: 7713162215

ОГРН: 1037739490326

Доля лица в уставном капитале организации, %: 15

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: Указанных родственных связей нет

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.

В течение отчетного года не имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества ОАО «Упаковка».

10.3. ФИО: Алексахин Александр Леонидович

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1977

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
с	по		
01.01.2013	31.05.2018	Никаких должностей в эмитенте или других организациях данное лицо не занимало	Нет
05.02.2018	н/вр	ИП Алексахин А.Л.	Индивидуальный предприниматель

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.91

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.14

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

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале 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:

Указанных родственных связей нет

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

В течение отчетного года не имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества ОАО «Упаковка».

10.4. ФИО: Чекай Рита Анатольевна.

Год рождения: 1965

Образование: Среднее.

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

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
2006	н/вр	ОАО "Упаковка"	Бухгалтер

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

Лицо указанных долей не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале 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:

Указанных родственных связей нет

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

В течение отчетного года не имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества ОАО «Упаковка».

10.5. ФИО: Макаренков Александр Константинович

Год рождения: 1949

Образование: Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	н/вр	ОАО "Упаковка"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.85.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.99.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном капитале 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

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Полиграфупаковка"*

ИНН: 7724194265

ОГРН: 1037739764920

Доля лица в уставном капитале организации, %: 25

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение Упаковка"*

ИНН: 7724401345

ОГРН: 1177746148051

Доля лица в уставном капитале организации, %: 50

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 Верещагиной Ирине Юрьевне. Иных родственных связей нет

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

В течение отчетного года не имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества ОАО «Упаковка».

**11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки; ФИО: Макаренков Александр Константинович**

Константинович

Год рождения: 1949

Образование: Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1997	н/вр	ОАО "Упаковка"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.85

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.99

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

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Полиграфупаковка"

ИНН: 7724194265

ОГРН: 1037739764920

Доля лица в уставном капитале организации, %: 25

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение Упаковка"

ИНН: 7724401345

ОГРН: 1177746148051

Доля лица в уставном капитале организации, %: 50

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 Верещагиной Ирине Юрьевне

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

**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.

Сведения о заработной плате, выплаченной Обществом в течение отчетного года членам совета директоров акционерного общества, являвшихся его работниками, выплаченной Обществом в течение отчетного года членам совета директоров акционерного общества, являвшихся его работниками, в форме **общего размера вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного в течение отчетного года**. Приведена информация о всех видах вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

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

Члены совета директоров, являвшиеся его работниками, получают только заработную плату и премии, иное 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, 2 (два) члена Совета директоров общества в отчетном периоде являлись его работниками. Членов Совета директоров, работавших по совместительству в 2019 году не было.

Сведения о заработной плате и премии, начисленной и выплаченной Обществом в течение отчетного года 2019 года членам совета директоров акционерного общества, являвшимся его работниками

Совет директоров

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	2019	2020, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров		
Заработная плата	1 831 500	372 000
Премии	1 009 600	
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений		0
<b>ИТОГО</b>	<b>2 841 100</b>	<b>372 000</b>

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: Соглашений нет.

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления	2019	2020, 3 мес.
Совет директоров	0	0

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

**13. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, а если ценные бумаги акционерного общества включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и все или отдельные рекомендации Кодекса корпоративного поведения этим акционерным обществом не соблюдаются - также объяснения причин, по которым такие рекомендации указанным акционерным обществом не соблюдаются.**

Акционерное общество в своей повседневной деятельности придерживается рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Акционер Общества обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции (договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг заключен с реестродержателем ЗАО «РДЦ «Паритет» (ИНН/КПП: 7723103642/772501001)

Акционер имеет право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества.

Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционер не злоупотребляет предоставленными ему правами.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.

В Обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Нормы Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» устанавливают требования по включению в годовой отчет публичного акционерного общества, а также акционерного общества, осуществившего (осуществляющего) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, сведений (отчета) о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. При этом Положением Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» установлены требования к содержанию отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, который должен быть включен в годовой отчет публичных акционерных обществ, акции которых допущены к организованным торгам.

Совет директоров учитывает, что ОАО «Упаковка» является публичным акционерным обществом на основании создания его путем приватизации МПП «ПО «Упаковка» по решению единственного учредителя МКИ г. Москвы и реорганизации его в Открытое акционерное общество «Производственное объединение «Упаковка», а также то обстоятельство, что общество в настоящее время и в отчетном периоде **не имеет и не имело акций, допущенных к организованным торгам**, но считает в своей деятельности целесообразным соответствовать международным принципам и правилам, существующим в рамках корпоративного управления, и считает необходимым ориентироваться на принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, указанного к применению Банком России.

Приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 г. и по 19 мая 2020 г. в форме Отчета «О соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» (приложение №4).

**14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.**

Приложением к данному отчету является Годовая бухгалтерская отчетность общества:

бухгалтерский баланс;

отчет о прибылях и убытках;

приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации;

аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному аудиту;

пояснительная записка.

Квартальные отчеты общества.

#### **15. О состоянии чистых активов.**

В приводимых данных по окончании финансового 2019 года, начиная с 2010 года и каждого последующего финансового года поквартально, стоимость чистых активов акционерного общества имеет определенные колебания, но в целом - увеличивается.

Уставной капитал 230 111 руб.

Чистые активы с 2010 года по 1 квартал 2020 год выше стоимости уставного капитала:

Единица измерения: тыс. руб.

Финансовый год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Финансовый год 2020	<b>103 988</b>			
Финансовый год 2019	<b>99 099</b>	<b>97 122</b>	<b>95 508</b>	<b>101 311</b>
Финансовый год 2018	95 543	95 586	95 385	95 673
Финансовый год 2017	90 370	97 447	97 193	93 426

Финансовый год 2016	66 410	68 036	66 296	75 178
Финансовый год 2015	65 476	65 658	67 132	65 975
Финансовый год 2014	65 500	65 418	65 732	65 850
Финансовый год 2013	54 493	57 534	69 651	65 006
Финансовый год 2012	50 351	53 900	54 255	50 764
Финансовый год 2011	34 456	36 147	39 059	44 888
Финансовый год 2010	28 066	29 380	30 724	32 726

**Приложение:**

- *Приложение 1 Текущий и перспективный планы инвестиций ОАО Упаковка на 2020-2021 годы*
- *Приложение 2 Перечень сделок заинтересованностью за период 01.01.2019 г - 31.03.2020 г*
- *Приложение 3 Отчет о сделках за период 01.01.2019 г - 31.03.2020 г.*
- *Приложение 4. Отчет о СПРККУ за 2019*
- *Приложение 5 План сделок с заинтересованность на 2020-21гг*
- *Приложение 6 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПО ПОЛИТИКЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УПАКОВКА» (редакция 31» октября 2018г) г. Москва 2018 г. Утверждено Советом директоров ОАО «Упаковка» (Протокол №10 1 2018 от «31» октября 2018г), одобрено Советом директоров ОАО «Упаковка» (Протокол №05-02-2020 от «19» мая 2020г).*
- *Квартальные отчеты общества за 2019г. и 1 квартал 2020г.*

**Подготовлено**

*Исполнительный орган эмитента:  
Генеральный директор  
Макаренков А. К.  
26.06.2020 г*

Справка

*Годовой отчет и Приложения к годовому отчету размещены в электронной форме на сайте ИНТЕРФАКС в разделе «Годовые отчеты» (<https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Files/>)*

**Годовой отчет**

**Приложения к годовому отчету**

1. *Приложение 1 Текущий и перспективный планы инвестиций ОАО Упаковка на 2020-2021 годы*
2. *Приложение 2 Перечень сделок заинтересованностью за период 01.01.2019 г - 31.03.2020 г*
3. *Приложение 3 Отчет о сделках за период 01.01.2019 г - 31.03.2020 г.*
4. *Приложение 4. Отчет о СПРККУ за 2019*
5. *Приложение 5 План сделок с заинтересованность на 2020-21гг*
6. *Приложение 6 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПО ПОЛИТИКЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УПАКОВКА» (редакция 31» октября 2018г) г. Москва 2018 г. Утверждено Советом директоров ОАО «Упаковка» (Протокол №10 1 2018 от «31» октября 2018г), одобрено Советом директоров ОАО «Упаковка» (Протокол №05-02-2020 от «19» мая 2020г).*

*Размещены в электронной форме на сайте ИНТЕРФАКС (<https://www.e-disclosure.ru/Emitent/Files/>)*

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

**Квартальные отчеты**

**Аффилированные лица**

**Прочие документы**