

## ПРОТОКОЛ № 03/13\_1 заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 13 марта 2013 года

Место проведения: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3; Время проведения: 20 часов: 00 минут- 20 часов:30 минут.

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек;

Присутствуют члены Совета директоров:

1. Верещагина И.Ю. - Председатель Совета директоров.
2. Макаренков А.К. - член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Упаковка».
3. Гостищев А.Е. - член Совета директоров.
4. Солонар М.А. - член Совета директоров.
5. Чекай Р.А. - член Совета директоров, секретарь Совета директоров.

Всего в заседании Совета директоров участвует 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.

### **Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Одобрение сделок с заинтересованностью за январь и февраль 2013 года.
2. Одобрение существенных сделок.

По вопросу повестки дня: заслушали Макаренкова А.К. – генерального директора ОАО «Упаковка».

### **1. Слушали:**

Доклад членам Совета директоров об основных результатах деятельности Общества в январе и феврале 2013 год в части сделок, в совершении которых имела заинтересованность, для дальнейшего их утверждения на общем собрании акционеров, а также о порядке одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность так, как они регламентируется действующим законодательством.

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 следующих случаях:

- если сумма сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) составляет менее 2% балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- если на основе этой сделки осуществляется размещение или реализация обществом обыкновенных акций либо размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции, в количестве, менее указанного в п. 4 ст. 83 Закона об АО.

Справка (ст. 83 Закона об АО).

п.3. 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 следующих случаях:

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;

если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных обществом голосующих акций.

п. 4. 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).

п. 5. 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.

п. 6. В случае, если все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть совершена по решению общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

п. 7. 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 главы X настоящего Федерального закона.

п. 8. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

Таким образом, в нашем обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее 1000 решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно приниматься большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета), не

заинтересованных в ее совершении, при условии, если количество таких директоров обеспечивает кворум.

Независимый директор (п. 2 ст. 83 Закона об АО) - 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, которую общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона, либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона.

*Справка.*

*ФЗ "Об акционерных обществах", Статья 77 Определение рыночной стоимости и имущества*

1. Рыночной стоимостью имущества, включая стоимость акций или иных ценных бумаг общества, является цена, по которой продавец, имеющий полную информацию о стоимости и имуществе и не обязанный его продавать, согласен был бы продать его, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости и имуществе и не обязанный его приобрести, согласен был бы приобрести.

2. Рыночная стоимость имущества определяется решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом рыночная стоимость определяется судом или иным органом.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, рыночная стоимость имущества определяется решением членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не заинтересованных в совершении сделки. В обществе с числом акционеров одна тысяча и более рыночная стоимость имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

3. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со [статьей 76](#) настоящего Федерального закона.

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 п. 4 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).

Решение общего собрания об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается **большинством голосов всех не заинтересованных в ее совершении акционеров** (а не только присутствующих на собрании), являющихся владельцами голосующих акций.

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

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

- цена сделки;

- предмет сделки и иные существенные условия.

Содержащийся в п. 2 ст. 81 Закона об АО перечень случаев, к которым правила о предварительном одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяются, является исчерпывающим.

К сделкам, подпадающим под признаки, указанные в п. 1 ст. 81 Закона об АО, заключаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, положения закона об их одобрении не применяются, если их условия существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, совершавшихся между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо стало таковым. Данное исключение действует лишь до момента проведения обществом следующего общего собрания акционеров.

В соответствии с п. 6 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); 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 (п. 4 ст. 83 Закона об АО), а также на сделки, совершаемые на основании решений совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 и 3 ст. 83 Закона об АО), если в решении общего собрания не предусмотрено иное.

Следует иметь в виду, что 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.

Кроме этого, поскольку не все члены совета директоров общества являются независимыми лицами, сделки купли-продажи кошельку на основании решения общего собрания акционеров 2012 года, принятого большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделках. Однако конкретные характеристики будущих сделок при принятии решения на собрании акционеров были не известны. Поэтому следует одобрить фактически совершенные эмитентом за отчетный период январь 2013 года сделки, в совершении которых имела заинтересованность, для дальнейшего их утверждения на общем собрании акционеров уже в 2013 году по их фактическим характеристикам с учетом требований ФЗ "Об акционерных обществах", в части статьи 83 и статьи 77.

*Справка.*

*Статья 83. Требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность*

*1. Решение о заключении обществом с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее одной тысячи сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.*

*2. Решение о заключении обществом с числом акционеров - владельцев голосующих акций одна тысяча и более сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.*

*Независимый директор - 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, которую общество получит за отчуждаемое имущество или предоставляемые услуги, не ниже рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона, либо стоимость приобретения имущества или услуг не превышает рыночной стоимости этого имущества или услуг, определяемой в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона.*

*(Статья 77. Определение рыночной стоимости и имущества)*

*1. Рыночная стоимость имущества, включая стоимость акций или иных ценных бумаг общества, является цена, по которой продавец, имеющий полную информацию о стоимости и имуществе и не обязанный его продавать, согласен был бы продать его, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости и имуществе и не обязанный его приобрести, согласен был бы приобрести.*

*2. Рыночная стоимость имущества определяется решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом рыночная стоимость определяется судом или иным органом.*

*Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости и имущества, является членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, рыночная стоимость имущества определяется решением членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не заинтересованных в совершении сделки.*

*3. Для определения рыночной стоимости и имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).*

*Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости и имущества является обязательным в случае выкупа обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со [статьей 76](#) настоящего Федерального закона.*

3. 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 следующих случаях:

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;

если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных обществом голосующих акций.

4. 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).

5. 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.

6. В случае, если все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть совершена по решению общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

7. 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 главы X настоящего Федерального закона.

8. Дополнительные требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть установлены Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.

Статья 77. Определение цены (денежной оценки) имущества  
(в ред. Федерального [закона](#) от 27.07.2006 N 146-ФЗ)

1. В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом 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.

(в ред. 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 общества вследствие определения такой цены (денежной оценки) в размере, равном итоговой величине рыночной стоимости, указанной в отчете об оценке, эти убытки, ущерб подлежат возмещению в [порядке](#), установленном законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 30.11.2011 N 346-ФЗ)

Общество, возместившее соответствующие убытки, ущерб, имеет право обратного требования (регресса) к оценщику, осуществившему оценку.

(абзац введен Федеральным [законом](#) от 30.11.2011 N 346-ФЗ)

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества, является членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не заинтересованных в совершении сделки. В случае, если количество 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](#) настоящего Федерального закона.

Извлечения, которые нас касаются.

### **Определение: Заинтересованные лица**

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.

### **Наличие 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**

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

### **В акционерных обществах.**

Одобрение 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:

советом директоров (наблюдательным советом) общества 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 в установленном порядке

- общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций

(Справка.

в обществах с ограниченной ответственностью

В обществах с ограниченной ответственностью решение о совершении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников общества большинством голосов от общего числа голосов участников общества, не заинтересованных в ее совершении.

В случае образования в обществе совета директоров (наблюдательного совета) общества принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, может быть отнесено уставом общества к его компетенции, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.)

### **Изыятия**

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

- совершаемые обществом, состоящим из одного акционера (участника), который одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа;
- **в совершении которых заинтересованы все акционеры (участники) общества;**
- совершаемые при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- совершаемые при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;
- совершаемые при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества;
- совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по фиксированным ценам и тарифам, установленным уполномоченными в области государственного регулирования цен и тарифов органами;
- **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.**

### **Порядок раскрытия информации о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность**

(По ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (в ред. Приказа ФСФР России от 24.04.2012 N 12-27/пз-н) в 6.1.7.) В форме сообщений о существенных фактах подлежат раскрытию сведения:

п.33) **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:**

**а)** 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





2 квартал 2013 г									
7	июль								
8	август								
9	сентябрь								
3 квартал 2013 г									
10	октябрь								
11	ноябрь								
12	декабрь								
4 квартал 2013 г									
2013 год									

Характеристика сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.  
Все сделки со связанными сторонами совершались на рыночных условиях.

Сделки, одобренные Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2012 году (Протокол №17 от 22.06.2012г.):

№	Стороны сделок	Предмет сделки и существенные условия	Заинтересованные лица
1	ОАО «Упаковка» - покупатель. Продавцы: ООО «Полиграфупаковка». - ИП Митин С.В.	Купля-продажа картона, 2012 - 2013 годы.	Солонар Е.В. (директор ООО «Полиграфупаковка») - лицо, занимающее должность в иных органах управления общества. Митин С.В. (директор ИП Митин С.В.) - лицо, занимающее должность в иных органах управления общества, акционер, владеющий совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций обществ.

С учетом вышеизложенного, а именно:

- не требуется раскрытие сведений в форме сообщения о существенном факте - совершении в январе 2013 года эмитентом «сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»;
- «сделки, в совершении которой имеется заинтересованность», должны быть рассмотрены на заседании совета директоров, в котором независимых членов совета директоров меньшинство, для определения и одобрения стоимости сделок и одобрения их осуществления с целью дальнейшего их утверждения на общем собрании акционеров, предлагается провести голосование по вопросу со следующей формулировкой: «Одобрить совершенные эмитентом за отчетный период январь и февраль 2013 года сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, для дальнейшего их утверждения на общем собрании акционеров».

Вопрос, поставленный на голосование:

1.Одобрить совершенные эмитентом за отчетный период январь и февраль 2013 года сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, для дальнейшего их утверждения на общем собрании акционеров.

№№ п/п	Периоды	ИП Митин С.В.			ООО "Полиграфупаковка"			Итого		
		Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	%
1	январь	1	675 000	0,47%	25	18 217 315,13	12,75%	26	18 892 315,13	13,22%
2	Февраль	0	0		30	17 674 328,58	12,37%	30	17 674 328,58	12,37%

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

Число голосов независимых членов совета директоров, которые приняли участие в голосовании: 2 (40%).

**Результаты голосования:**

по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, поставленному на голосование:

«Одобрить совершенные эмитентом за отчетный период январь и февраль 2013 года сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, для дальнейшего их утверждения на общем собрании акционеров»:

№№ п/п	Периоды	ИП Митин С.В.			ООО "Полиграфупаковка"			Итого		
		Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	%
1	январь	1	675 000	0,47%	25	18 217 315,13	12,75%	26	18 892 315,13	13,22%
2	Февраль	0	0		30	17 674 328,58	12,37%	30	17 674 328,58	12,37%

"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

#### **Принятое решение, формулировка решений:**

«Одобрить совершенные эмитентом за отчетный период январь и февраль 2013 года сделки, в совершении которых имела заинтересованность, для дальнейшего их утверждения на общем собрании акционеров»:

№№ п/п	Периоды	ИП Митин С.В.			ООО "Полиграфупаковка"			Итого		
		Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	%
1	январь	1	675 000	0,47%	25	18 217 315,13	12,75%	26	18 892 315,13	13,22%
2	Февраль	0	0		30	17 674 328,58	12,37%	30	17 674 328,58	12,37%

#### **2.Одобрение существенных сделок.**

По вопросу повестки дня: заслушали Макаренкова А.К. – генерального директора ОАО «Упаковка».

#### **Слушали:**

Доклад членам Совета директоров о содержании договоров по приобретению новой техники.

По купле «Paktek GM650» – автоматической линии для склеивания коробок. *Срок исполнения обязательств по 1 сделке:* май 2013 года, стороны по сделке – эмитент - «Покупатель», ООО «Ост-Д» – «Продавец», размер сделки изменился со 134 500 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ + 1% на 3 500 долларов США и составляет 138000 долларов США, что составляет по курсу на 13.03.13г 2,9688 % балансовой стоимости активов ОАО «Упаковка» на 30.09.2012г.

Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2012 составляет 142 932 000 руб. *Дата совершения изменений в 1сделке (заключения договора):* завтра - 14.03.2013.

По купле YAWA EF-106E – автоматическая машина для высечки и тиснения (КНР). *Срок исполнения обязательств по 2-й сделке:* май 2013 года, стороны по сделке – ОАО «Упаковка» - «Покупатель», ООО «Ост-Д» – «Продавец», размер сделки 336 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ + 1%, что составляет по курсу на 13.03.13г 7,2286 % балансовой стоимости активов ОАО «Упаковка» на 30.09.2012г.

Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2012 составляет 142 932 000 руб. *Дата совершения 2-й сделки (заключения договора):* также – завтра-14.03.2013 г.

Сделки одобрены общим собранием акционеров 22.06.2012, протокол от 22.06.2012, номер протокола 17.

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

Одобрить 2 существенные сделки:

*Вид организации, которая совершила существенные сделки (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента):* эмитент

Первая сделка.

*Категория 1 сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имела заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имела заинтересованность):* существенная сделка  
*Вид и предмет 1 сделки:* дополнительное соглашение к договору на поставку линии для склеивания коробок

*Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,*



*изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:* Купля-продажа Paktek GM650 – автоматической линии для склеивания коробок.

*Срок исполнения обязательств по 1 сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:* май 2013 года, стороны по сделке – эмитент - «Покупатель», ООО «Ост-Д» – «Продавец», размер сделки изменился со 134 500 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ + 1% на 3 500 долларов США и составляет 138000 долларов США, что составляет по курсу на 13.03.13г 2,9688 % балансовой стоимости активов ОАО «Упаковка» на 30.09.2012г.

*Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению изменений сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:* стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2012 составляет 142 932 000 руб.

*Дата совершения изменений в 1сделке (заключения договора):* 14.03.2013.

Вторая сделка.

*Категория 2-й сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):* существенная сделка

*Вид и предмет 2-й сделки:* дополнительное соглашение к договору на поставку линии для склеивания коробок

*Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:* Купля-продажа YAWA EF-106E – автоматическая машина для высечки и тиснения (КНР)

*Срок исполнения обязательств по 2-й сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:* май 2013 года, стороны по сделке – ОАО «Упаковка» - «Покупатель», ООО «Ост-Д» – «Продавец», размер сделки 336 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ + 1%, что составляет по курсу на 13.03.13г 7,2286 % балансовой стоимости активов ОАО «Упаковка» на 30.09.2012г.

*Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению изменений сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:* стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2012 составляет 142 932 000 руб.

*Дата совершения 2-й сделки (заключения договора):* 14.03.2013

Сделки одобрены общим собранием акционеров 22.06.2012, протокол от 22.06.2012, номер протокола 17.

#### **Результаты голосования:**

по вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, поставленному на голосование:

«Одобрить 2 существенные сделки:

*Вид организации, которая совершила существенные сделки (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента):* эмитент

Первая сделка.

*Категория 1 сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):* существенная сделка

*Вид и предмет 1 сделки:* дополнительное соглашение к договору на поставку линии для склеивания коробок

*Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:* Купля-продажа Paktek GM650 – автоматической линии для склеивания коробок.

*Срок исполнения обязательств по 1 сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:* май

2013 года, стороны по сделке – эмитент - «Покупатель», ООО «Ост-Д» – «Продавец», размер сделки изменился со 134 500 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ + 1% на 3 500 долларов США и составляет 138000 долларов США, что составляет по курсу на 13.03.13г 2,9688 % балансовой стоимости активов ОАО «Упаковка» на 30.09.2012г.

*Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению изменений сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:* стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2012 составляет 142 932 000 руб.

*Дата совершения изменений в 1сделке (заключения договора):* 14.03.2013.

Вторая сделка.

*Категория 2-й сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):* существенная сделка

*Вид и предмет 2-й сделки:* дополнительное соглашение к договору на поставку линии для склеивания коробок

*Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:* Купля-продажа YAWA EF-106E – автоматическая машина для высечки и тиснения (КНР)

*Срок исполнения обязательств по 2-й сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:* май 2013 года, стороны по сделке – ОАО «Упаковка» - «Покупатель», ООО «Ост-Д» – «Продавец», размер сделки 336 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ + 1%, что составляет по курсу на 13.03.13г 7,2286 % балансовой стоимости активов ОАО «Упаковка» на 30.09.2012г.

*Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению изменений сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:* стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2012 составляет 142 932 000 руб.

*Дата совершения 2-й сделки (заключения договора):* 14.03.2013

Сделки одобрены общим собранием акционеров 22.06.2012, протокол от 22.06.2012, номер протокола 17».

"ЗА" - 5 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов, принявших участие в голосовании по первому вопросу.

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

**Принятое решение, формулировка решений:**

«Одобрить 2 существенные сделки:

*Вид организации, которая совершила существенные сделки (эмитент; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента):* эмитент

Первая сделка.

*Категория 1 сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):* существенная сделка.

*Вид и предмет 1 сделки:* дополнительное соглашение к договору на поставку линии для склеивания коробок.

*Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:* Купля-продажа Paktek GM650 – автоматической линии для склеивания коробок.

*Срок исполнения обязательств по 1 сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:* май 2013 года, стороны по сделке – эмитент - «Покупатель», ООО «Ост-Д» – «Продавец», размер

сделки изменился со 134 500 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ + 1% на 3 500 долларов США и составляет 138000 долларов США, что составляет по курсу на 13.03.13г 2,9688 % балансовой стоимости активов ОАО «Упаковка» на 30.09.2012г. *Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению изменений сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:* стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2012 составляет 142 932 000 руб.

*Дата совершения изменений в 1сделке (заключения договора):* 14.03.2013.

Вторая сделка.

*Категория 2-й сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):* существенная сделка

*Вид и предмет 2-й сделки:* дополнительное соглашение к договору на поставку линии для склеивания коробок

*Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:* Купля-продажа YAWA EF-106E – автоматическая машина для высечки и тиснения (КНР)

*Срок исполнения обязательств по 2-й сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:* май 2013 года, стороны по сделке – ОАО «Упаковка» - «Покупатель», ООО «Ост-Д» – «Продавец», размер сделки 336 000 долларов США в рублях по курсу ЦБ РФ + 1%, что составляет по курсу на 13.03.13г 7,2286 % балансовой стоимости активов ОАО «Упаковка» на 30.09.2012г. *Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению изменений сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:* стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2012 составляет 142 932 000 руб.

*Дата совершения 2-й сделки (заключения договора):* 14.03.2013

Сделки одобрены общим собранием акционеров 22.06.2012, протокол от 22.06.2012, номер протокола 17».

Председатель Совета директоров ОАО «Упаковка»  
Секретарь Совета директоров

И.Ю. Верещагина  
Р.А. Чекай