

# ПРОТОКОЛ № 07/14\_1

## заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 28 июля 2014 года

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

Дата проведения: 28 июля 2014 года.

Время проведения: 16 часов: 30 минут - 17 часов:15 минут.

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 28.07.14 г.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №07/14\_1 от 28.07.14г. Об одобрении уточненной информации о совершенных эмитентом за отчетный период январь-июнь 2014 года сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, для дальнейшего их утверждения на общем собрании акционеров

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек;

Присутствуют члены Совета директоров:

1. Вережагина 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 уточненной информации о совершенных эмитентом за отчетный период январь-июнь 2014 года сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, для дальнейшего их утверждения на общем собрании акционеров.

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

### 1. Слушали:

1.1. Доклад членам Совета директоров об уточнении информации за март 2014 года и основных результатах деятельности Общества за 1-ое полугодие 2014 года в части сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, для дальнейшего их утверждения на общем собрании акционеров.

#### **Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность в 1 полугодии 2014 года.**

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	146	139 754 235,39
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	146	139 754 235,39
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	146	139 754 235,39
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	нет	нет

Группы сделок (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.

Группы сделок (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последние два квартала.

Приведены сведения по группам сделок, в которых каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов

№№ п/п	Периоды	ИП Митин С.В.			
		Коли- чес- тво	Сумма, руб	В % от БСА на 31.12.13	В % от БСА на 31.03.14
1	январь	1	3 514 296,21р.	2,00%	2,06%
2	февраль	1	3 657 276,87р.	2,08%	2,14%
3 не уточн.	март	1	194 493,22	0,11%	-
3 уточн.	март	1	229 502,00р.	0,13%	0,13%
<b>Итого 1 квартал 2014 г</b>		3	7 401 075,08р.	4,20%	4,34%
4	апрель	1	5 826 624,20р.		3,42%
5	май	1	589 980,00р.		0,35%
6	июнь	1	4 828 349,12р.		2,83%
<b>Итого 2 квартал 2014 г</b>		3	11 244 953,32р.		6,59%
<b>Итого полугодие 2014 года</b>		6	18 646 028,40р.		10,93%

№№ п/п	Периоды	ООО "Полиграфупаковка"			
		Коли- чес- тво	Сумма, руб	В % от БСА на 31.12.13	В % от БСА на 31.03.14
1	январь	13	13 132 813,13р.	7,46%	7,70%
2	февраль	18	17 971 239,17р.	10,21%	10,54%
3 не уточн.	март	39	22 805 270,58	13,37%	-
3 уточн.	март	39	26 910 219,29р.	15,29%	15,78%
<b>Итого 1 квартал 2014 г</b>		70	58 014 271,59р.	32,96%	34,01%
4	апрель	32	19 986 218,70р.		11,72%
5	май	20	25 526 615,73р.		14,96%
6	июнь	18	17 581 100,97р.		10,31%
<b>Итого 2 квартал 2014 г</b>		70	63 093 935,40р.		36,99%
<b>Итого полугодие 2014 года</b>		140	121 108 206,99р.		71,00%

№№ п/п	Периоды	Итого при балансовой стоимости активов (БСА) на 31.12.2013 года 176 028 000р., на 31.03.2014 года 170 581 000р.			
		Коли- чес- тво	Сумма, руб	В % от БСА на 31.12.14	В % от БСА 31.03.14
1	январь	14	16 647 109,34р.	<b>9,46%</b>	<b>9,76%</b>
2	февраль	19	21 628 516,04р.	<b>12,29%</b>	<b>12,68%</b>
3 не уточн.	март	40	22 999 763,80р.	<b>13,48%</b>	- %
3 уточн.	март	40	27 139 721,29р.	<b>15,42%</b>	<b>15,91%</b>
<b>Итого 1 квартал 2014 г</b>		73	65 415 346,67р.	<b>37,16%</b>	<b>38,35%</b>
4	апрель	33	25 812 842,90р.		<b>15,13%</b>
5	май	21	26 116 595,73р.		<b>15,31%</b>
6	июнь	19	22 409 450,09р.		<b>13,14%</b>
<b>Итого 2 квартал 2014 г</b>		73	74 338 888,72р.		<b>43,58%</b>
<b>Итого полугодие 2014 года</b>		146	139 754 235,39р.		<b>81,93%</b>

**Первая группа сделок:** Дата завершения группы сделок: 30.06.2014

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

Купля-продажа картона

Стороны сделок: ИП Митин С.В., ОАО "Упаковка"

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

ФИО: Митин Сергей Владимирович

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанных сделок:

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 сделки в денежном выражении: 18 646 028,4 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,93

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 30.06.2014 год 6 сделок, все обязательства исполнены

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

Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.06.2014

Дата составления протокола: 27.06.2014

Номер протокола: 19

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов.

**Вторая группа сделок:** Дата завершения группы сделок: 30.06.2014

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Купля-продажа картона

Стороны сделки: ООО «Полиграфупаковка», 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 сделки в денежном выражении: 121 108 206,99 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 70,99

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 30.06.2014 год 140 сделок, все обязательства исполнены

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

Дата принятия решение об одобрении и предварительном одобрении сделок 27.06.2014.

Дата составления протокола: 27.06.2014

Номер протокола: 19.

## 1.2. Доклад членам Совета директоров о порядке одобрения сделок, в совершении которой имеется заинтересованность:

В 2013 году на собрании акционеров 27.06.2013 года (Протокол № 18 от 27.06.2013 года) предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имела заинтересованность, реализованы в 2013 году на сумму 145 058 343,71 руб. при совершении 253 сделок. По состоянию на 01 января 2014 года остались предварительно одобренные полномочия на сумму 164 941 656,29 руб. по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2014 году на собрании акционеров 27.06.2014 года (Протокол № 19 от 27.06.2014 года) были одобрены сделки, в совершении которых имела заинтересованность, которые в 2013 году на собрании акционеров 27.06.2013 года (Протокол № 18 от 27.06.2013 года) были предварительно одобрены в форме полномочий по сделкам, в совершении которых имела заинтересованность, и которые были реализованы в 2013 году на сумму 145 058 343,71 руб. при совершении 253 сделок. Оставшиеся по состоянию на 01 января 2014 года предварительно одобренные полномочия на сумму 164 941 656,29 руб. по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, были реализованы по информации на 1 июня 2014 года на сумму 113 204 827,81 руб. при совершении 127 сделок за период с 01 января 2014 года по 31 мая 2014 года. На собрании акционеров №19 27.06.2014г (Протокол №19 от 27.07.2014г) по имеющейся информации были одобрены на сумму 113 204 827,81 руб. 127 сделок, совершенные за период с 01 января 2014 года по 31 мая 2014 года. Оставались по состоянию на 01 июня 2014 года предварительно одобренные полномочия на сумму 51 736 828,48 руб. по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность. Эти полномочия были подтверждены решением собрания акционеров №19 (Протокол №19 от 27.07.2014г). Итог сделок, совершенных в марте 2014 года, потребовал уточнения. Уточнения следующие. Оставшиеся по состоянию на 01 января 2014 года предварительно одобренные полномочия на сумму 164 941 656,29 руб. по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, были реализованы на сумму 117 344 785,30 руб. при совершении 127 сделок за период с 01 января 2014 года по 31 мая 2014 года. В результате подтвержденные собранием акционеров №19 (Протокол №19 от 27.07.2014г) полномочия на сумму 51 736 828,48 руб. были реализованы при уточнении результатов за март 2014 года на сумму 4 139 957,49 руб. и при реализации 19 сделок на сумму 22 409 450,09 руб. в июне 2014 года на общую сумму 26 549 407,58 руб., что укладывается в определенные собранием акционеров полномочия. В итоге предварительно одобренные полномочия собранием акционеров №19 (Протокол №19 от 27.07.2014г) на период с июня 2014 года по июнь 2015 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму 340 000 000 руб. сократились на сумму 22 409 450,09 руб. и по состоянию на 01 июля 2014 года составляют 317 590 549,91 руб.

Характеристика сделок, в совершении которых имела заинтересованность: все сделки со связанными сторонами совершались на рыночных условиях.

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

№	Стороны сделок	Предмет сделки и существенные условия	Заинтересованные лица
1	ОАО «Упаковка» - покупатель. Продавцы: - ООО «Полиграф-упаковка». - ИП Митин С.В.	Купля-продажа картона, январь-июнь 2014 года.	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.

## Вопрос, поставленный на голосование:

1. «Одобрить в целом совершенные эмитентом за отчетный период январь-июнь 2014 года с учетом уточненной информации за март 2014 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, балансовая стоимость активов на 31.03.2014г 170 581 000р		
		Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	%
1	Январь-июнь 2014г.	6	18 646 028,40р.	10,93%	146	121 108 206р..	71,00%	146	139 754 235,39р.	<b>81,93%</b>

Общий объем в денежном выражении 146 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2014 года по 30.06.2014 год, руб.: 139 754 235,39р.

Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (1 квартала 2014 года), предшествующего дате совершения сделки: 81,93.

**Первая группа сделок:** Дата завершения группы сделок: 30.06.2014

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

Купля-продажа картона

Стороны сделок: ИП Митин С.В., ОАО "Упаковка"

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

ФИО: Митин Сергей Владимирович

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанных сделок:

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 сделки в денежном выражении: 18 646 028,4 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,93

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 30.06.2014 год 6 сделок, все обязательства исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении и предварительном одобрении сделок: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решение об одобрении сделок: 27.06.2014

Дата составления протокола: 27.06.2014

Номер протокола: 19

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов.

**Вторая группа сделок:** Дата завершения группы сделок: 30.06.2014

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

Купля-продажа картона

Стороны сделок: ООО «Полиграфупаковка», ОАО "Упаковка"

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

ФИО: Солонар Елена Валериевна

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанных сделок:

Лицо, занимающее должность в органах управления общества.

Размер сделок в денежном выражении: 121 108 206,99 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 71,00.

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 30.06.2014 год реализовано 140 сделок, все обязательства исполнены

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

Дата принятия решение об одобрении и предварительном одобрении сделок 27.06.2014.

Дата составления протокола: 27.06.2014

Номер протокола: 19.

Одобрить следующие сведения для дальнейшего их утверждения на общем собрании акционеров:

- подтвержденные собранием акционеров №19 (Протокол №19 от 27.07.2014г) полномочия на сумму 51 736 828,48 руб. были реализованы при уточнении в сторону увеличения результатов за март 2014 года на сумму 4 139 957, 49 руб. и при реализации 19 сделок на сумму 22 409 450,09 руб. в июне 2014 года на общую сумму 26 549 407,58 руб., что укладывается в определенные собранием акционеров полномочия на сумму 51 736 828,48 руб;

- предварительно одобренные полномочия собранием акционеров №19 (Протокол №19 от 27.07.2014г) на период с июня 2014 года по июнь 2015 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на

сумму 340 000 000 руб. сократились на сумму 22 409 450,09 руб. и по состоянию на 01 июля 2014 года составляют 317 590 549,91 руб.;

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

	Стороны сделок	Предмет сделки и существенные условия	Заинтересованные лица
	ОАО «Упаковка» - покупатель. Продавцы: - ООО «Полиграф-упаковка». - ИП Митин С.В.	Купля-продажа картона, январь-июнь 2014 года.	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.

• характеристика сделок, в совершении которых имела заинтересованность: все сделки со связанными сторонами совершались на рыночных условиях».

#### Результаты голосования:

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

1. «Одобрить в целом совершенные эмитентом за отчетный период январь-июнь 2014 года с учетом уточненной информации за март 2014 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, балансовая стоимость активов на 31.03.2014г 170 581 000р		
		Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	%
I	Январь-июнь 2014г.	6	18 646 028,40р.	10,93%	146	121 108 206р..	71,00%	146	139 754 235,39р.	<b>81,93%</b>

Общий объем в денежном выражении 146 сделок, в совершении которых имела заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2014 года по 30.06.2014 год, руб.: 139 754 235,39р.

Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (1 квартала 2014 года), предшествующего дате совершения сделки: 81,93.

**Первая группа сделок:** Дата завершения группы сделок: 30.06.2014

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

Купля-продажа картона

Стороны сделок: ИП Митин С.В., ОАО "Упаковка"

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

ФИО: Митин Сергей Владимирович

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанных сделок:

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 сделки в денежном выражении: 18 646 028,4 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,93

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 30.06.2014 год 6 сделок, все обязательства исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении и предварительном одобрении сделок: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решение об одобрении сделок: 27.06.2014

Дата составления протокола: 27.06.2014

Номер протокола: 19

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов.

**Вторая группа сделок:** Дата завершения группы сделок: 30.06.2014

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

Купля-продажа картона

Стороны сделок: ООО «Полиграфупаковка», ОАО "Упаковка"

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

ФИО: Солонар Елена Валериевна

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанных сделок:

Лицо, занимающее должность в органах управления общества.

Размер сделок в денежном выражении: 121 108 206,99 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 71,00.

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 30.06.2014 год реализовано 140 сделок, все обязательства исполнены

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

Дата принятия решение об одобрении и предварительном одобрении сделок 27.06.2014.

Дата составления протокола: 27.06.2014

Номер протокола: 19.

Одобрить следующие сведения для дальнейшего их утверждения на общем собрании акционеров:

- подтвержденные собранием акционеров №19 (Протокол №19 от 27.07.2014г) полномочия на сумму 51 736 828,48 руб. были реализованы при уточнении в сторону увеличения результатов за март 2014 года на сумму 4 139 957, 49 руб. и при реализации 19 сделок на сумму 22 409 450,09 руб. в июне 2014 года на общую сумму 26 549 407,58 руб., что укладывается в определенные собранием акционеров полномочия на сумму 51 736 828,48 руб;

- предварительно одобренные полномочия собранием акционеров №19 (Протокол №19 от 27.07.2014г) на период с июня 2014 года по июнь 2015 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму 340 000 000 руб. сократились на сумму 22 409 450,09 руб. и по состоянию на 01 июля 2014 года составляют 317 590 549,91 руб.;

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

Стороны сделок	Предмет сделки и существенные условия	Заинтересованные лица
ОАО «Упаковка» - покупатель. Продавцы: - ООО «Полиграф-упаковка». - ИП Митин С.В.	Купля-продажа картона, январь-июнь 2014 года.	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.

- характеристика сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: все сделки со связанными сторонами совершались на рыночных условиях».

"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:**

1. «Одобрить в целом совершенные эмитентом за отчетный период январь-июнь 2014 года с учетом уточненной информации за март 2014 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, балансовая стоимость активов на 31.03.2014г 170 581 000р		
		Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	%	Количество	Сумма, руб	%
I	Январь-июнь 2014г.	6	18 646 028,40р.	10,93%	146	121 108 206р..	71,00%	146	139 754 235,39р.	<b>81,93%</b>

Общий объем в денежном выражении 146 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2014 года по 30.06.2014 год, руб.: 139 754 235,39р.

Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (1 квартала 2014 года), предшествующего дате совершения сделки: 81,93.

**Первая группа сделок:** Дата завершения группы сделок: 30.06.2014

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

Купля-продажа картона

Стороны сделок: ИП Митин С.В., ОАО "Упаковка"

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

ФИО: Митин Сергей Владимирович

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанных сделок:

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 сделки в денежном выражении: 18 646 028,4 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,93

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 30.06.2014 год 6 сделок, все обязательства исполнены

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении и предварительном одобрении сделок: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решение об одобрении сделок: 27.06.2014

Дата составления протокола: 27.06.2014

Номер протокола: 19

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов.

**Вторая группа сделок:** Дата завершения группы сделок: 30.06.2014

Предмет сделок и иные существенные условия сделок:

Купля-продажа картона

Стороны сделок: ООО «Полиграфупаковка», ОАО "Упаковка"

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

ФИО: Солонар Елена Валериевна

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанных сделок:

Лицо, занимающее должность в органах управления общества.

Размер сделок в денежном выражении: 121 108 206,99 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 71,00.

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 30.06.2014 год реализовано 140 сделок, все обязательства исполнены

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

Дата принятия решение об одобрении и предварительном одобрении сделок 27.06.2014.

Дата составления протокола: 27.06.2014

Номер протокола: 19.

Одобрить следующие сведения для дальнейшего их утверждения на общем собрании акционеров:

- подтвержденные собранием акционеров №19 (Протокол №19 от 27.07.2014г) полномочия на сумму 51 736 828,48 руб. были реализованы при уточнении в сторону увеличения результатов за март 2014 года на сумму 4 139 957, 49 руб. и при реализации 19 сделок на сумму 22 409 450,09 руб. в июне 2014 года на общую сумму 26 549 407,58 руб., что укладывается в определенные собранием акционеров полномочия на сумму 51 736 828,48 руб;

- предварительно одобренные полномочия собранием акционеров №19 (Протокол №19 от 27.07.2014г) на период с июня 2014 года по июнь 2015 года по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, на сумму 340 000 000 руб. сократились на сумму 22 409 450,09 руб. и по состоянию на 01 июля 2014 года составляют 317 590 549,91 руб.;

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

Стороны сделок	Предмет сделки и существенные условия	Заинтересованные лица
ОАО «Упаковка» - покупатель. Продавцы: - ООО «Полиграфупаковка».	Купля-продажа картона, январь-июнь 2014	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



	<i>Стороны сделок</i>	<i>Предмет сделки и существенные условия</i>	<i>Заинтересованные лица</i>
	- ИП Митин С.В.	года.	голосующих акций обществ.

• характеристика сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: все сделки со связанными сторонами совершались на рыночных условиях».

Председатель Совета директоров ОАО «Упаковка»  
Секретарь Совета директоров

И.Ю. Верещагина  
Р.А. Чекай

Отпечатано в 1 экз.  
В Дело № 5  
Подлинник подписан