

Протокол № 11/14_1

заседания Совета директоров ОАО «Упаковка»

г. Москва

от 14 ноября 2014 года

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

Дата проведения: 14 ноября 2014 года.

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

Решение о проведении заседания Совета директоров было принято Председателем совета директоров: 14.11.14 г.

Описание для публикации на сайте <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>: Протокол совета директоров №11/14_1 от 14.11.14г. Об утверждении отчета эмитента за 2 квартал 2014 года и сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.

Присутствовали:

Верещагина И.Ю. - Председатель Совета директоров.

Макаренков А.К. - член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Упаковка».

Гостищев А.Е. - член Совета директоров.

Солонар М.А. - член Совета директоров.

Чекай Р.А – член Совета директоров, секретарь Совета директоров.

На заседании присутствует весь количественный состав Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решения имеется.

Повестка дня Совета директоров:

1. Утверждение отчета эмитента за 3 квартал 2014 года.
2. Утверждение сделок эмитента за 3 квартала 2014 года.

1. Слушали по 1 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «Утверждение отчета эмитента за 3 квартал 2014 года».

Доклад членам Совета директоров о содержании отчета эмитента за 3 квартал 2014 года.

По вопросу повестки дня выступал Макаренков А.К. – генеральный директор ОАО «Упаковка».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить отчет эмитента за 3 квартал 2014 года».

Результаты голосования:

по 1 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента «Утверждение отчета эмитента за 3 квартал 2014 года», с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить отчет эмитента за 3 квартал 2014 года».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Итог голосования по 1 вопросу повестки дня «Утверждение отчета эмитента за 3 квартал 2014 года»- единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить отчет эмитента за 3 квартал 2014 года».

2. Слушали по 2 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «Утверждение сделок эмитента за 3 квартала 2014 года».

Доклад членам Совета директоров о содержании сделок эмитента за 3 квартала 2014 года.

По вопросу повестки дня выступал Макаренков А.К. – генеральный директор ОАО «Упаковка».

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить совершенные эмитентом сделки эмитента за 3 квартала 2014 года, в совершении которых имелась заинтересованность.

Утвердить 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, руб |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента | 202 | 198 288 450 |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента | 202 | 198 288 450 |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые одобрены и должны быть советом директоров (наблюдательным советом эмитента) | 202 | 198 288 450 |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента | | |

Утвердить группы взаимосвязанных сделок, совокупная 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 последний отчетный квартал, но каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов.

Период совершения группы сделок: 01.01 - 30.09.2014

Предмет группы сделок и иные существенные условия группы сделок:

Купля-продажа картона

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

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

ФИО: Солонар Елена Валериевна

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

Размер группы сделок в денежном выражении: 174244283,65 руб.

Размер группы сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31,6

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 30.09.2014 год 172 сделки на сумму 174244283,65 руб. (103,6%), все обязательства исполнены, в том числе за период с 30.06 по 30.09.2014 года выполнено 32 сделки на сумму 53 136 076,66 руб (31,6%).

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

Дата принятия решение об одобрении сделок: 27.06.2014

Дата составления протокола: 27.06.2014

Номер протокола: 19

Период совершения группы сделок: 01.01 - 30.09.2014

Предмет группы сделок и иные существенные условия группы сделок:

Купля-продажа картона

Стороны группы 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 группы сделок

ФИО: Митин Сергей Владимирович

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной группы 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 группы сделок в денежном выражении: 24044166,59 руб.

Размер группы сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3,3

Срок исполнения обязательств по группе сделок, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 30.09.2014 год 30 сделок, все обязательства исполнены на сумму 24 044 166,59 руб. (14,3%), в том числе с 01.04 по 30.09.2014 года - 5 398 138,19 руб. (3,3%).

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

Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.06.2014

Дата составления протокола: 27.06.2014

Номер протокола: 19

Принять к сведению дополнительную информацию:

Общий объем по двум группам из 202 сделок в денежном выражении, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2014 года по 30.09.2014 год, руб.: 198 288 450,24. Размер сделок за 9 месяцев в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 168 126 тыс.руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2014 года), предшествующего дате совершения сделки: 117,9

Результаты голосования:

по 2 вопросу Повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента «Утверждение сделок эмитента за 3 квартала 2014 года», с формулировкой решения, поставленной на голосование:

«Утвердить совершенные эмитентом сделки эмитента за 3 квартала 2014 года, в совершении которых имелась заинтересованность

Утвердить 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, руб |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента | 202 | 198 288 450 |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента | 202 | 198 288 450 |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые одобрены и должны быть советом директоров (наблюдательным советом эмитента) | 202 | 198 288 450 |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента | | |

Утвердить группы взаимосвязанных сделок, совокупная 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 последний отчетный квартал, но каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов.

Период совершения группы сделок: 01.01 - 30.09.2014

Предмет группы сделок и иные существенные условия группы сделок:

Купля-продажа картона

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

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

ФИО: Солонар Елена Валериевна

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

Размер группы сделок в денежном выражении: 174244283,65 руб.

Размер группы сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31,6

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 30.09.2014 год 172 сделки на сумму 174244283,65 руб. (103,6%), все обязательства исполнены, в том числе за период с 30.06 по 30.09.2014 года выполнено 32 сделки на сумму 53 136 076,66 руб (31,6%).

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

Дата принятия решение об одобрении сделок: 27.06.2014

Дата составления протокола: 27.06.2014

Номер протокола: 19

Период совершения группы сделок: 01.01 - 30.09.2014

Предмет группы сделок и иные существенные условия группы сделок:

Купля-продажа картона

Стороны группы 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 группы сделок

ФИО: Митин Сергей Владимирович

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной группы 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 группы сделок в денежном выражении: 24044166,59 руб.

Размер группы сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3,3

Срок исполнения обязательств по группе сделок, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01.2014 года по 30.09.2014 год 30 сделок, все обязательства исполнены на сумму 24 044 166,59 руб. (14,3%), в том числе с 01.04 по 30.09.2014 года - 5 398 138,19 руб. (3,3%).

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

Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.06.2014

Дата составления протокола: 27.06.2014

Номер протокола: 19

Принять к сведению дополнительную информацию:

Общий объем по двум группам из 202 сделок в денежном выражении, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2014 года по 30.09.2014 год, руб.: 198 288 450,24. Размер сделок за 9 месяцев в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 168 126 тыс.руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2014 года), предшествующего дате совершения сделки: 117,9».

Число голосов, которыми обладали члены совета директоров: 5.

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

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

"ПРОТИВ" - 0 голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.

Итог голосования по 1 вопросу повестки дня «Утверждение отчета эмитента за 3 квартал 2014 года»- единогласно «за».

Принятое решение:

«Утвердить совершенные эмитентом сделки эмитента за 3 квартала 2014 года, в совершении которых имелась заинтересованность

Утвердить 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, руб |
|--|-----------------------|---------------------------------------|
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента | 202 | 198 288 450 |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента | 202 | 198 288 450 |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые одобрены и должны быть советом директоров (наблюдательным советом эмитента) | 202 | 198 288 450 |
| Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента | | |

Утвердить группы взаимосвязанных сделок, совокупная 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 последний отчетный квартал, но каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов.

Период совершения группы сделок: 01.01 - 30.09.2014

Предмет группы сделок и иные существенные условия группы сделок:

Купля-продажа картона

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

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

ФИО: Солонар Елена Валериевна

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

Размер группы сделок в денежном выражении: 174244283,65 руб.

Размер группы сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31.6

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01 01 2014 года по 30.09.2014 год 172 сделки на сумму 174244283,65 руб. (103,6%), все обязательства исполнены, в том числе за период с 30.06 по 30.09. 2014 года выполнено 32 сделки на сумму 53 136 076,66 руб (31,6%).

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

Дата принятия решение об одобрении сделок: 27.06.2014

Дата составления протокола: 27.06.2014

Номер протокола: 19

Период совершения группы сделок: 01.01 - 30.09.2014

Предмет группы сделок и иные существенные условия группы сделок:

Купля-продажа картона

Стороны группы 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 группы сделок

ФИО: Митин Сергей Владимирович

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной группы 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 группы сделок в денежном выражении: 24 044 166,59 руб.

Размер группы сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 3.3

Срок исполнения обязательств по группе сделок, а также сведения об исполнении указанных обязательств: за период с 01.01. 2014 года по 30.09.2014 год 30 сделок, все обязательства исполнены на сумму 24 044 166,59 руб. (14,3%), в том числе с 01.04 по 30.09.2014 года - 5 398 138,19 руб. (3,3%).

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

Дата принятия решение об одобрении сделки: 27.06.2014

Дата составления протокола: 27.06.2014

Номер протокола: 19

Принять к сведению дополнительную информацию:

Общий объем по двум группам из 202 сделок в денежном выражении, в совершении которых имела заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2014 года по 30.09.2014 год, руб.: 198 288 450,24. Размер сделок за 9 месяцев в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 168 126 тыс.руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (3 квартала 2014 года), предшествующего дате совершения сделки: 117,9».

Подписи:

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета

Отпечатано в 1 экз.

В Дело № 5

Подлинник подписан

И.Ю. Верещагина

Р.А. Чекай