

Выносится на УТВЕРЖДЕНИЕ
Годовым очередным общим собранием акционеров №24
06июня 2019 года
Протокол № 24 от 06.06.2019г

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО "Упаковка"
Протокол № 04_02/19от 29.04.2019
Председатель Совета директоров
Верещагина И.Ю. *Подлинник подписан*
(подпись)

Подлинник подписан (подпись)
М.П.

М.П.

Достоверность данных содержащихся в годовой отчетности
подтверждена ревизионной комиссией.
Председатель Митин С.В.

Подлинник подписан (подпись)
М.П.

Годовой отчет акционерного общества

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

Код предприятия: 04675-А

за 2018 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
Адрес сайта: <http://www.e-disclosure.ru/SectionFiles.aspx>

Проект 29 апреля 2019 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 N454-11) ред. от 16.12.2011) Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989)

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-эрац большими тиражами под заказ.

Структура основной деятельности нашего предприятия ОАО «Упаковка» определяется стратегическим планированием:

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.

Помимо 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 как для собственных нужд, так и для заказчиков;

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

развитие собственной инфраструктуры;

изучение возможности привлечения российских и иностранных инвестиций для осуществления намеченных программ, в том числе экспортно-импортных операций, и иной деятельности, направленной на удовлетворение потребностей российского рынка в упаковке.

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

Все вышеперечисленные виды направления деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. 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 представлено 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 для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей.

Ключевые моменты стратегического планирования:

стратегия разрабатывается непосредственно высшим руководством;

стратегический план должен всегда подкреплён 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 способствует успеху компании. При этом затраты на реализацию мероприятий должны быть 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-эрац большими тиражами под заказ.

Формулировка миссии с тех пор не изменилась и мы осуществляем её на основании постоянно задаваемых самим себе вопросов:

Какой предпринимательской деятельностью занимается, может и должна заниматься компания в рамках миссии?

Какова внешняя среда компании, определяющая ее рабочие принципы?

Какого типа рабочий климат внутри компании, культура организации?

Миссия способствует сотрудничеству с заказчиками и удовлетворению их потребностей. Миссию определяет в окружающей среде. 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, внутренняя потребность компании для её развития.

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

На миссию организации всегда накладывает отпечаток характер руководителя. Основной принцип управления – прямое управление на основе организационных технологий модельного управления.

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

Характеристики целей:

- должны быть конкретными и измеримыми;
- ориентированы во времени (сроки выполнения);
- должны быть достижимыми.

Оценка и анализ внешней среды. Необходимо оценить воздействующие изменения на организацию, угрозы и конкуренцию, возможности. Здесь действуют факторы: экономические, рыночные, политические и др.

Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон организации. Полезно сконцентрировать внимание на пяти функциях для обследования: маркетинг, финансы, операции (производство), человеческие ресурсы, культура и образ корпорации.

Изучение стратегических альтернатив осуществляется постоянно и имеется в виду, что схема стратегического планирования компании является замкнутой. Миссия и процедуры других этапов 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: сложностью, подвижностью, неопределенностью и взаимосвязанностью всех факторов.

Неопределенность – основная характеристика 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. Поэтому эмитент пытается снизить уровень неопределенности своего окружения. Для этого могут использоваться два типа стратегий – адаптации предприятия и его производства к изменениям среды, влияния и изменения самой среды, 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 больших финансовых вложений со стороны предприятия, но данная деятельность может 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. Использование этого инструмента обеспечивает предприятие перспективой стабильных, интегрированных производственных, снабженческо-сбытовых, инвестиционных и инновационных структур. 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.

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 предпочтет влияние на среду, 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 универсальна, 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.

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

По нашим собственным оценкам за 2018 год предприятие сохранило свое место и находится в числе ведущих предприятий данной профессиональной группы Москвы и Московской области. С учетом общего положения промышленности в стране результаты деятельности ОАО «Упаковка» выглядят удовлетворительными.

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

Согласно общему анализу финансового и производственного состояния, наша компания занимает не далее, чем 25 место.

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

- 78 предприятий находятся в плачевном финансовом положении, и их состояние классифицировано как «Опасное».
- Ряд компаний демонстрируют финансовую и производственную стабильность.
- 8 компаний являются наиболее выгодными для покупки или слияния.
- В последнем отчетном году рост продаж компании ОАО "Упаковка" не увеличился по сравнению с предыдущим годом

Это связано с тем, суммарный объем заказов в офсетной полиграфии снизился в 2018 году по итогам года примерно на 6-7%. Для рынка полиграфических услуг в целом начался год весьма неплохо, в первом квартале падения практически не было 1,5%, что намного меньше погрешности оценки. Более-менее неплохо был и второй квартал —3%, а вот в третьем квартале рынок обвалился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Третий квартал приходится на лето и основной период отпусков, так что некоторый спад в это время закономерен, но он оказался слишком большим. Причины понятны - общеэкономическая ситуация в стране. Именно в этот период происходили сильные колебания (точнее, падение) курса рубля по отношению к мировым валютам, поэтому в этот период бизнес придерживает все траты, которые могут подождать (а полиграфические заказы часто оказываются именно такими). Несколько исправил ситуацию четвертый квартал, что естественно, это главный «горячий сезон» в полиграфии, так что тут все закономерно. Да и валютные скачки закончились. Но общее падение все же было. Любопытно, что суммарный тираж в офсетной полиграфии сократился несильно - 2,5%, что в сочетании с падением числа заказов говорит о том, что тираж единичного заказа вырос! Впрочем, не все так просто. Есть заметное падение совокупных тиражей в рулонной печати, в первую очередь за счет газет. Но в целом рост тиражей в листовой печати навел нас на определенные мысли.

Неплохо чувствует себя флексография. Этот сегмент полиграфии в России стабильно прирастает последние 7-8 лет (это глубина наших исследований, может, он рос раньше), но темп роста постепенно снижается и сейчас составляет около 5-6% (было 10-12%). По всей видимости, рынок насыщается. Это и не удивительно, ежегодно в Россию «приезжает» около 150 единиц флексографского печатного оборудования, среди которого примерно 50 очень серьезных печатных машин от мировых лидеров флексографского машиностроения.

Несмотря на падение рынка, в России в прошлом году смонтировано три десятка современных листовых печатных машин и даже зафиксирована установка одной рулонной машины. При этом из России «уехали» 4-5 старых листовых печатных машин. Но в целом, производственные мощности в области офсетной печати в России выросли примерно на 2%. В штучном выражении процент был бы немного меньше, но современная машина в 1,5-2 раза продуктивнее, чем старая, прошлых поколений. Все это в совокупности означает, что загрузка конкретной типографии должна сократиться. Новые производственные мощности все равно будут оттягивать заказы у существующих типографий, поскольку рынок, как мы уже говорили, не растет, а падает.

Интересный вопрос: насколько рынок потерял в деньгах? Если взять за точку отсчета те самые 7 млрд долл. (в 2017 г.), то с учетом цены условного типового заказа можно примерно подсчитать величину падения. Из 7 млрд. долл. доля офсета составляет примерно половину (3,5 млрд. долл.). Об условном типовом заказе, который используется в подсчетах, мы писали раньше. Этот типовой заказ представляет собой запечатанный в четыре краски лист бумаги массой 150 г/м² и форматом 60х90 см. Средняя цена такого заказа 500-600 долл. (сумма скорректирована относительно того, что было несколько лет назад).

Исходя из этого, общее число типовых заказов, выполненных в России офсетным способом за 2017 г., составляет около 6,4 млн долл. Если принять, что падение офсета составило 6-7%, то в 2018 г. рынок потерял 370 тыс. заказов на общую сумму около 170-180 млн. долл. (или около 65 тыс. долл. в среднем на типографию). Суммы внушительные. Конечно, падение это происходило не равномерно. Листовые офсетные типографии потеряли меньше, рулонные (особенно газетные) существенно больше.

Листовые типографии в какой-то мере выручает тот факт, что при общем падении тиражей заметная часть рулонных тиражей переходит на «лист», поэтому падение «в листе» не такое заметное, а вот «с листа». Получается, что уход тиражей из листового офсета тоже возможен. А уходят они в цифровую печать. Раньше мы на это не обращали внимания, считая несущественным, но решили данный процесс оценить.

Ежегодно в нашу страну завозят весьма существенные мощности в области цифровой печати. По информации наших партнеров из цифрового сегмента полиграфии, в последние несколько лет в России ежегодно появляется примерно 300 цифровых машин младшего класса, около 100 машин старшего класса и около 15 цифровых машин тяжелого класса. Еще, может быть, 1-2 струйные рулонные промышленные, а также 6-8 цифровых рулонных машин для печати этикетки и

упаковки. Последние мы рассматривать не будем, поскольку они могут с большей долей вероятности оттянуть заказы с флексографских машин, а не из офсета, который мы оцениваем.

Какой же объем производства обеспечивают эти цифровые машины? Вопрос не очень простой, придется прибегнуть к приближениям и округлениям. Известно, что на малых машинах средняя выработка составляет примерно 70 тыс. типовых листов в месяц, на старших - 120 тыс., а на тяжелых - 150-180 тыс. Под типовым понимается цветной лист формата А3, запечатанный с одной стороны. Средняя по России продажная цена такого оттиска составляет около 8-10 руб. (0,12-0,15 долл.). Таким образом, можно прикинуть, что на вновь приобретенных малых машинах рынок печатает примерно 21 млн. типовых листов в месяц, или 252 млн листов в год. В деньгах это дает рынку примерно 2 млрд. руб., или около 32 млн. долл. На старших машинах рынок приобретает дополнительно еще примерно 150 млн. листов в год, или около 20 млн долл. И, наконец, тяжелые машины добавляют рынку около 4-5 млн. долл. в год.

(См. Рис 1 и 2.)

Также нужно учесть парк черно-белых машин и тот объем, который создают рынку рулонные машины, задействованные в первую очередь в производстве книг. Но он небольшой, да и стоимость черно-белых типовых оттисков существенно меньше, чем цветных. Но все же объем производства в 10-15 млн. долл. в год этот сегмент создает. Таким образом, общий объем производства, который ежегодно

(См. Рис 3)

прибывает (объем продаж цифрового печатного оборудования в последние годы увеличивается примерно на одинаковое количество печатного оборудования), составляет в денежном эквиваленте около 65-70 млн. долл. Объем хоть и существенный, но все же он никак не покрывает падение общего объема производства, который мы зафиксировали ранее. Все равно около 100 млн. долл. полиграфический рынок потерял.

В заключение все же скорректируем цифру падения офсета в меньшую сторону. Дело в том, что нами зафиксирован более чем 20% рост объема потребления материалов для отделки оттисков (различные лаки, фольга и т. д.). А это значит, что существенная часть заказов была изготовлена с «дополнительной стоимостью», то есть стоимость типового заказа в 2018 г. следует несколько увеличить (скажем, на 10-20 долл., поскольку дорогих заказов с «добавленной стоимостью» все же не очень много). То есть в 2018 г. отпечатано меньше типовых заказов, чем в 2017 г., но каждый оказался немного дороже. Исходя из этой поправки, понятно, что офсетный рынок в 2018 г. следует оценивать примерно в 3,38-3,4 млрд долл. (падение около 100-120 млн. долл.). Но даже в этом случае, учитывая расширение производства в области «цифры», общий рынок офсетно-цифровой печати сократился на 40-50 млн. долл.

Впрочем, «весь печатный рынок» в 2018 г. все же немного вырос за счет заметной прибавки в области флексографской печати, которая стабильно прирастает каждый год. Оценить прирост мы можем только очень грубо, поскольку заказы во флексографии настолько разные, что ввести понятие «типового заказа» довольно сложно. Мы отметили существенный (до 20%) рост числа заказов при падении средних тиражей на 10-12%. Но, как известно, чем тираж меньше, тем выше цена единицы изделия. Предположим, что флексография выросла в 2018 г. примерно на 100-150 млн долл. (~ +7%), что дало общий прирост полиграфической отрасли на 60-90 млн. долл. (~ +1,3%). Конечно, эти цифры на абсолютную достоверность не претендуют, но важно, что в целом полиграфия как отрасль все же растет, хотя и не так активно, как хотелось бы.

Очевидно, что российская упаковочная индустрия – это система взаимосвязанных процессов 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.

Характерными факторами, влияющими на направления развития упаковочной отрасли в 2018 году явились политические санкции, на их фоне в результате анализа определены следующие факторы:

Во-первых, существенно заметно сократился и структурно изменился потребительский спрос. Объемы 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 достигим. А значит, по сравнению с 2017 г. рынок упаковки должен вырасти примерно на 5%.

Важным условием настоящего положения дел (рис. 1,2,3) в условиях неопределенности покупательной способности на розничном рынке товаров, упакованных в красочную картонную упаковку, является возрастание специфической конкуренции. Специализация - это способность удовлетворять особые потребности заказчиков упаковки.

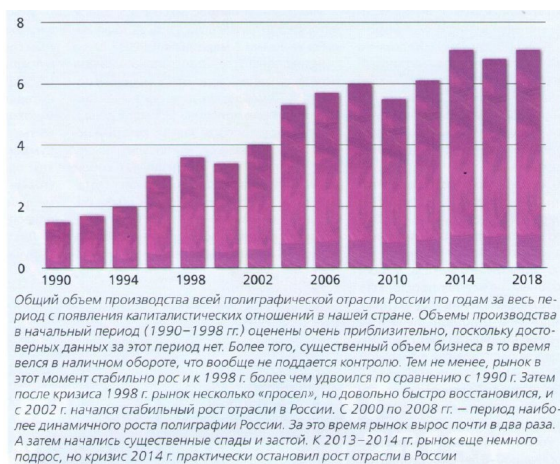


Рисунок 1

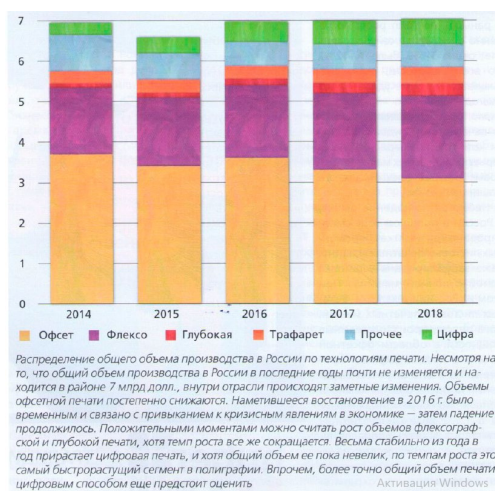


Рисунок 2



Рисунок 3

Поэтому важен более глубокий подход к обеспечению устойчивой конкурентоспособности.

В нашем случае применяются два типа конкурентных преимуществ: более низкие издержки и специализация. В настоящее время для обеспечения реальных конкурентных преимуществ объединены: более низкие издержки и особая специализация.

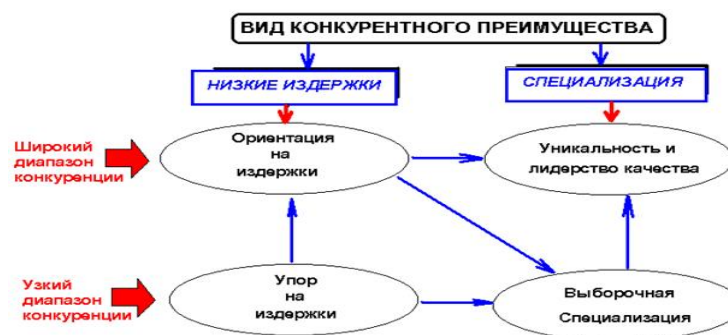
В качестве низких издержек понимается не просто меньшая сумма затрат на производство, чем у конкурентов, а способность нашей организации разрабатывать, производить и сбывать товар более эффективно, чем конкуренты. То есть необходимо организовать с меньшими затратами, в более короткие сроки весь цикл операций с товаром: от его конструкторской проработки до передачи заказчику.

В качестве особой специализации понимается способность удовлетворять особые потребности покупателей и получать за это не премиальную цену, а цену в среднем не более высокую, чем у ваших конкурентов. Иными словами, для

обеспечения такого типа конкурентных преимуществ необходимо используется искусство выделяться в среде конкурентов, предлагая покупателям продукцию и услуги, заметно отличающиеся высоким уровнем качества при стандартном наборе параметров, определяющих это качество, и нестандартным набором свойств, реально интересующих заказчика.

Обычно в любой данный момент времени строится стратегия обеспечения конкурентоспособности, опираясь лишь на один из видов конкурентных преимуществ – либо на более низкие издержки, привлекая покупателей относительной дешевизной товаров по сравнению с аналогичными изделиями других производителей, либо на особую специализацию, вызывая интерес у наиболее взыскательных и требующих, прежде всего, высокого качества клиентов. На нашем предприятии используется синтез оба типа конкурентных преимуществ: более низкие издержки и специализация.

Имея в виду такое толкование видов конкурентных преимуществ основной выбирается наиболее приемлемая стратегия обеспечения и поддержания конкурентоспособности. Диапазон конкуренции, обеспечивает широту технологий и условий производства той номенклатуры продукции, которая изготавливается и продается. Основные типы стратегий обеспечения конкурентоспособности представлены на рисунке.



Стратегии обеспечения конкурентоспособности в ОАО «Упаковка»

На фоне выше приведенного обзора и оценок убедительно выглядят приоритетные направления ОАО «Упаковка» объединение более низких издержек и особой специализации.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основное направление деятельности предприятия.

Предприятие ОАО «Упаковка» является офсетной типографией, специализирующейся на изготовлении большими тиражами красочной упаковки из картона типа хром-эрзац. Упаковка изготавливается только для конкретных заказчиков на основе договоров с указанием полиграфических и конструктивных особенностей продукции. Безадресная упаковка из картона не производится.

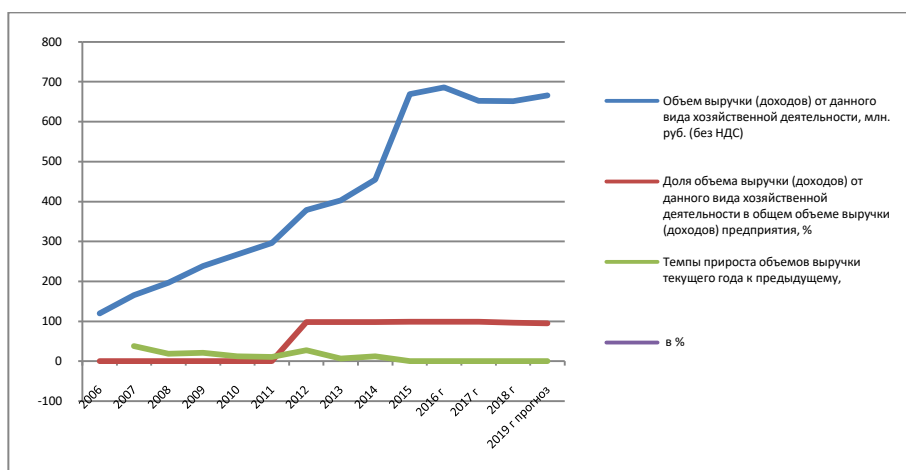
Приоритетное направление деятельности предприятия.

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 прогно
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	645,976
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	95,1
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%	0,022%

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



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 объемов 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 ожидается > 0%.

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.

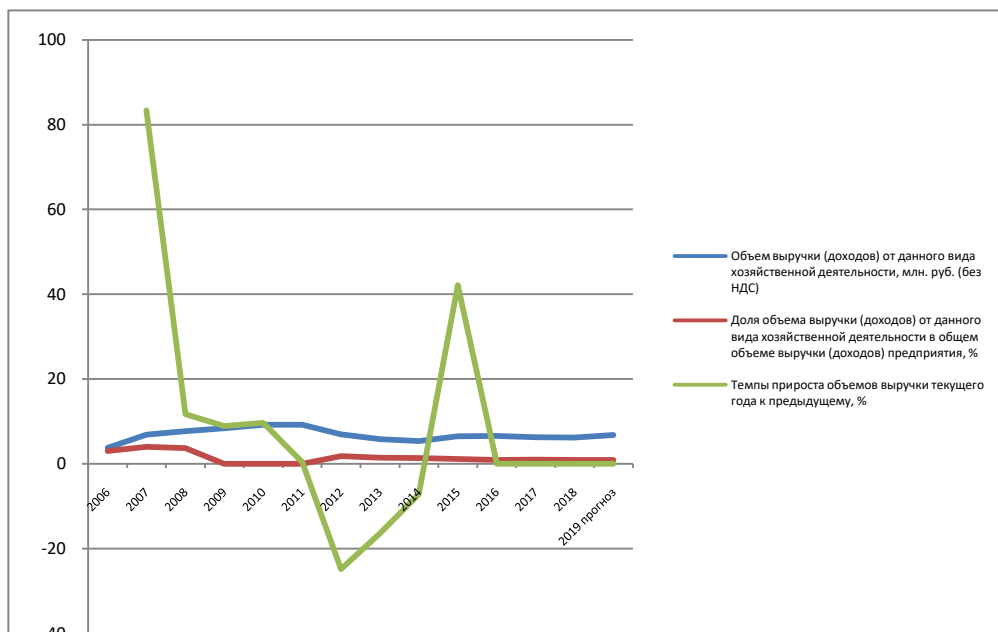
Повышение уровня себестоимости при изготовлении продукции, обусловленное в целом возрастанием цен на сырьё и материалы, а также на коммунальные услуги ресурсоснабжающих доминирующих на этом рынке услуг организаций (тепло, вода, электричество, топливо, водосток, экология и т.д.). Это снижает рентабельность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

Количество изготовленной продукции уменьшилось, не возросла не смотря на увеличения стоимости сырья и материалов цена, адекватно требованиям спроса возросло качество выпускаемой продукции, добавленная стоимость за счет ассортимента и качества выпускаемой продукцию 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	1 кв 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	6,812
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	0,91
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%	0,100%



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 1 квартале 2016 года была умеренно повышена арендная плата и увеличилось количество арендаторов в связи с тем, что из центральных районов г. Москвы арендаторы продолжают перемещаться на окраины. Пока прогноз до конца года отсутствует из-за 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 2019-20 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.

Однако продолжает сохраняться определенная 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 изменения в худшую с финансовой точки зрения сторону внешних обстоятельств, надо чтобы производственная деятельность предприятия сохраняла стабильность в исполнении обязательств по договорным условиям. В связи с этим, задачи развития акционерного общества носят очевидный перманентный характер и их состав, а также и содержание постоянно направлены на существенные эволюционные по сути, но по содержанию – в некотором смысле, революционные, пути совершенствования производства, а именно:

- Своевременные и только конкретные 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.
- 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 объем 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 облож, 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 лишний 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

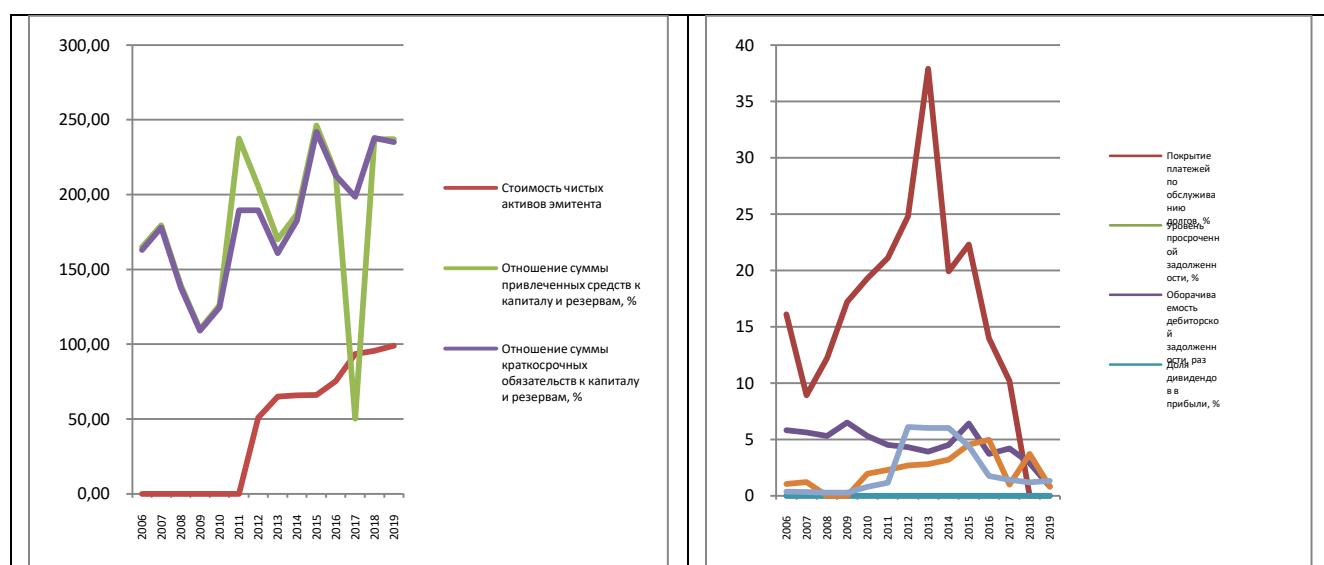
3.2. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.

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	99,099
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	50,15	236,94	236,95
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	234,99
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	0	0

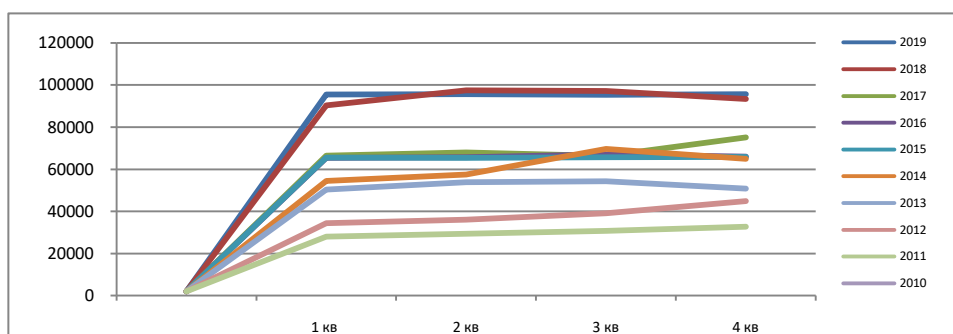
Уровень просроченной задолженности, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	5,8	5,6	5,3	6,5	5,3	4,5	4,3	3,9	4,5	6,4	3,7	4,2	2,9	0,8
Доля дивидендов в прибыли, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Производительность труда, млн. руб./чел	1,04382	1,20712	1,408 83	1, 76346	1,94172	2,27686	2,68135	2,798	3,209	4,522	4,969	0,99	3,701	0,81
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	1,31



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
2019	99 099			
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 Европе, 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 кроя, 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.)	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
2019 год 1 кв.	142 887	159 379	1,12



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 2016 году и в начале 2017 года оцениваются все же как положительные.

3.3. Отчет по итогам работы Совета директоров ОАО «Упаковка» за 2017 -2018 годы.

Настоящий отчет составлен по итогам работы Совета директоров ОАО «Упаковка» за 2017-18 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 января 2018 года по 13 мая 2019 года проведено 23 заседаний совета директоров

№№п/п	№№ по годам	Номер протокола СД	Дата проведения
1	1	Протокол СД 05_01_2019	13.05.2019
2	2	Протокол 04_02_2019 СД	29.04.2019
3	3	Протокол СД 04_01_2019	15.04.2019
4	4	Протокол СД 03_02_2019	29.03.2019
5	5	Протокол СД 03_01_2019	07.03.2019
6	6	Протокол СД 02_01_2019	12.02.2019
7	1	Протокол СД 11_01_2018	12.11.2018
8	2	Протокол СД 10_01_2018	31.10.2018
9	3	Протокол СД 08.04_2018	27.08.2018
10	4	Протокол СД 08_03_2018	24.08.2018
11	5	Протокол СД 08_02_2018	10.08.2018
12	6	Протокол СД 08_01_2018	03.08.2018
13	7	Протокол СД 06_02_2018	29.06.2018
14	8	Протокол СД 06_01_2018	05.06.2018
15	9	Протокол СД 05-02-2018	11.05.2018
16	10	Протокол СД 05-01-18	07.05.2018
17	11	Протокол СД 04-02-2018	25.04.2018
18	12	Протокол СД 04-01-2018	24.04.2018
19	13	Протокол СД 03 01 2018	30.03.2018
20	14	Протокол СД 02 04 18	21.02.2018
21	15	Протокол СД 02 03 18	14.02.2018
22	16	Протокол СД 02 02 18	09.02.2018
23	17	Протокол СД 02 01 18	06.02.2018

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 2018-19 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 2018-2019 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 2017года было потреблено следующее количество ресурсов (для сравнения приведены сведения для 2014-15-16-17-18 гг).

Атомная энергия – нет.

Тепловая энергия.

Наименование	Единица измерения	Количество, 2014/2015/2016/2017/2018г	В денежном выражении без НДС, т.руб. (2014/2015г/2016/2017/2018)	В денежном выражении с НДС, т.руб (2014/2015г/2016/2017/2018).
Тепловая энергия	Гкал	696/674/834/756	859,3/854,021/1135,95/2140,2	1 013,98/1007,75/1340,42/2525,43

Электрическая и электромагнитная энергия.

Наименование	Единица	Количество	В денежном выражении без НДС,	В денежном выражении с НДС,
--------------	---------	------------	-------------------------------	-----------------------------

	измерения		т. руб.	т. руб.
Электрическая	тыс. кВт	543/689/893,5/1046	1 803,85/2 232,96/4 115,81/9802,59	2 128,54/2 634,89/4856,65/11567,05
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	9179,94/27297/38883/56125	246,323/769,99/1127,02/1936,62	290,661/908,59/1339,88/2285,21
дизельное	л	25 690,50/13169/15500/19140	730,425/382,41/460,95/698,61	861,902/451,24/534,92/824,368
мазут		0	0	0
газ	л	-/-/75,450/	-/-/123,380/	-/-/1460,110/
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 2018 году было принято ряд мер по повышению эффективности энергопотребления. Так в результате оптимизации осенью 2018 года теплораспределения тепловой энергии, удалось обеспечить комфортную температуру в производственных помещениях.

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

Суммарно расходы на топливо увеличились в 2018 году по сравнению с 2017 годом существенно, так как значительную часть внешней логистики предприятие вынуждено было взять на себя. Это повысило конкурентоспособность, но и увеличило себестоимость. Расходы на дизельное топливо практически не 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.

Наименование топлива	Цена в 2014 году	Цена в 2015 году	Цена в 2016 году	Цена в 2017 году	Цена в 2018 году
Бензин	28,01	28,91	28,98	31,51	34,5
ДТ	28,62	29,53	29,74	32,03	36,5

5. Перспективы развития акционерного общества.

Главным стратегическим планом предприятия продолжает оставаться производственная деятельность по изготовлению красочной упаковки из картона типа хром-эраза 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 2019-2020 годы включает продолжение реорганизации производства, начатое ещё в 2013 году. Реорганизация включает в себя перепланировку производственных площадей и внутрипроизводственную логистику. Третий этаж производственного корпуса не сократил объем работ финишного участка производства из-за недостаточности производственных и складских помещений, и продолжает выполнять роль важного производственного участка. Однако приняты меры по снижению нагрузки на грузовые лифты на создания более рациональной схемы внутренней логистики по перемещению сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции по производственным участкам. Осуществлена реконструкция холодных складских площадей, переоборудовано часть этих помещений в отапливаемые, что позволило создать необходимые более технологичные условия для прессовки макулатуры, хранения возрастающего объема сырья, основных и вспомогательных материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. Полученное 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 вопросы по проектированию производственно складского корпуса площадью 3600 кв. м.

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

По итогам 2018 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 осуществляется согласно положению о политике управления рисками и о политике внутреннего контроля открытого акционерного общества «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УПАКОВКА» (новая редакция) г. Москва 2018 г. Утверждено Советом директоров ОАО «Упаковка» (Протокол №10 1 2018 от «31» октября 2018г).

Политика эмитента в области управления рисками осуществляется с учетом реального положения дел, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, и ориентирована на их сокращение.

Инвестиционные риски для данного производства картонной упаковки по качеству и структуре на протяжении длительного периода снижались. При этом и по сути своей сами инвестиционные риски стали менее значительными. Спрос на упаковку из картона практически не уменьшается. Деятельность предприятия в этом направлении стала считаться социально значимой.

Инвестиционные риски определяются в основном производственной деятельностью предприятия ОАО "Упаковка" и, основное, характеристикой спроса на изготавливаемую по заказу продукцию. Поэтому для снижения рисков постоянно осуществляются мероприятия общего характера, направленные на стабилизацию позиции предприятия на рынке изготовления и сбыта упаковки из картона. Мероприятия проводятся в рамках следующих направлений:

- Применение новых и усовершенствованных технологий основной деятельности: допечатных, печатных, послепечатных процессов, а также технологий различных организационных форм управления производством и информационными потоками (финансовыми, материальными и коммунально-хозяйственными).
- Обеспечение стабильного качества продукции.
- Оперативность выполнения скорректированных заказчиком заявок.
- Эффективность работ по предпроизводственной подготовке, по подготовке самого производства и производства в целом.
- Использование принципов модельного планирования и организации выполнения производственных заданий.
- Адекватная ответственность исполнителей за своевременность подготовки, исполнения производственных заданий и отгрузок готовой продукции заказчикам.
- Проведение 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.
- Этому способствуют инвестиции в развитие производства: обновление и приобретение новой техники на всех производственных участках.
- Изыскание, разработка, рассмотрение и внедрение иных инновационных вариантов диверсификации до- и после - печатных процессов в целях повышения эффективности производства.

7.2 Отраслевые риски.

Отраслевая зависимость отсутствует.

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.

Поэтому отраслевые риски, детерминированные диверсифицированным портфелем заказов, незначительны.

7.3. Страновые и региональные риски

Данные риски сильно варьируют в зависимости от текущего политического и экономического положения в РФ и не ограничены экономической зоной Москвы и Московской области. Региональные риски значительно 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 поставляется из Европы, Азии и Америки. Повышенный спрос на макулатуру за рубежом влияет на повышение стоимости картона у нас в стране. Существенного давления на конъюктуру спроса на упаковку из картона данный фактор не оказывает, но является ценообразующим. Страновые и региональные риски значительны. Но в 2015 – 2016 годах в связи с обострением политической ситуации в Украине происходят изменения в оценках. В 2017 году данная тенденция продолжается. Учет политических факторов в настоящее время по-прежнему носит интуитивный характер и выражается возможной связью со спадов темпов производства в России в целом, а также структурной перестройкой экономики в мире.

7.4. Финансовые риски.

По-прежнему финансовые риски тесно связаны с изменением процентных ставок и курсов обмена валют при осуществлении основной производственной деятельности. И относятся к прогнозируемому и не синхронному росту цен на приобретаемые импортные сырьё, полуфабрикаты и материалы и росту цен на готовую продукцию. В производственной деятельности финансовые риски определяются отсрочкой платежей за поставленную продукцию.

Риски 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 диверсификации портфеля заказов, обеспечивающего платежеспособность предприятия по текущим обязательствам и финансирование инвестиционных программ и планов по развитию и совершенствованию производства из собственных средств, а также использованием банковского ресурса в форме факторинга по оборотам с крупными заказчиками. Все расчеты по дебиторским и кредиторским обязательствам осуществляются в отечественной валюте, в рублях. Это значительно влияет на курсовые разницы. Валютные оговорки, при их наличии в договорах, ориентированы на курс ЦБ. Финансовые риски оцениваются как значительны.

7.5. Правовые риски.

Правовые риски незначительны по причине того, что деятельность эмитента ограничена сферой производственных отношений, основная часть которых носит в общем консервативный характер. Однако изменилась специфика административного права. Решения и постановления администрации г. Москвы продолжают носить характер неоспоримости и неподсудности после передачи спорных дел в суды общей юрисдикции. Данная тенденция охватила и арбитражные суды, в решениях которых прослеживается непоследовательная логика.

7.6. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

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

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 2018 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, совершенных эмитентом

За период 01.01.2017 г – 31.03.2018г.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более 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

За период 01.01.2017 г – 31.03.2018г.

1. Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более 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

Дата завершения сделок: 31.03.2018

Вид и предмет сделки: *Купля-продажа картона*

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

Купля-продажа картона для основной деятельности эмитента - изготовление упаковки из картона.

Срок исполнения обязательств по сделке: **за период с 01.01.2017 года по 31.03.2018 год 334 сделки, все обязательства исполнены**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ***Продавец - ООО «Полиграфупаковка», покупатель - эмитент (ОАО «Упаковка»)***

Размер сделки в денежном выражении: 499 952 763 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **182,3%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **272 598 000 руб.**

Сделка является крупной сделкой, в совершении которой имела заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: **28.06.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **28.06.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **22**

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

2. Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более 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

Дата совершения сделки: **31.03.2018**

Вид и предмет сделки: **Купля-продажа картона**

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

Купля-продажа картона для основной деятельности эмитента - изготовление упаковки из картона.

Срок исполнения обязательств по сделке: **за период с 01.01.2017 года по 31.03.2018 год 16 сделок все обязательства исполнены**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Продавец - ИП Митин С.В., покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка")**

Размер сделки в денежном выражении: 10 423 560 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **3,8%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 272 598 000 руб.

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: **28.06.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **28.06.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **22**

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

3. Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более 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

Дата совершения сделки: **31.03.2018**

Вид и предмет сделки: **Купля-продажа картона**

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: **Купля-продажа картона и передача давальческого картона для основной деятельности эмитента - изготовление упаковки из картона.**

Срок исполнения обязательств по сделке: **за период с 01.01.2017 года по 31.03.2018 год 35 сделок все обязательства исполнены**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Продавец – ООО «ПО Упаковка», покупатель - эмитент (ОАО "Упаковка") и Заказчик - «ПО Упаковка», изготовитель - эмитент (ОАО "Упаковка")**

Размер сделки в денежном выражении: 21 994 864 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **8,02%**

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 272 598 000 руб.

Сделки являются сделками, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента

Сведения об одобрении сделки

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: **28.06.2017**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **28.06.2017**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **22**

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 2018 год с заинтересованными сторонами для одобрения и утверждения на Общем собрании акционеров в 2019 году.

В соответствии с действующим законодательством на рассмотрение, одобрение и утверждение выносятся сведения о совокупности сделок за 2018 год, проведенных согласно решению Протокол № 23 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 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.

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 имела 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 2018-19 годы согласно решению Протокол № 23 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка»: предлагаю одобрить сделки с заинтересованными сторонами на общем собрании акционеров 2019 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).

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 2017 года, принятому большинством голосов акционеров, не

заинтересованных в сделках. Поэтому предлагаю одобрить совершенные эмитентом за отчетный период с января 2017 года по март 2018 года сделки, предварительно одобренные решением общего собрания акционеров 2017 года, и предварительно одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с апреля 2018 года по июнь 2019 года для дальнейшего их утверждения на общем собрании акционеров в 2018 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 имела заинтересованность; сделка, в совершении которой имела 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).

Сделки, в совершении которых имела заинтересованность.

Для принятия решения представляется обобщенная информация сравнения за шесть лет, по группам сделок за 12 месяцев 2018 г и 1 квартал 2019 года.

Общие сведения о совершении за шесть лет в целом, с 01.01.2013 года по 31.03.2019 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-A

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 имела 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-A

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 сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за период

с 01.01.2019 года по 31.03.2019 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 01.01.2019 года по 31.03.2019 года: Общее количество, шт. - 106, общий объем в денежном выражении, руб. – 113 868 807,95 (35,01%).

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 общим собранием участников (акционеров) эмитента

с 01.01.2019 года по 31.03.2019 года: Общее количество, шт. - 106, общий объем в денежном выражении, руб. – 113 868 807,95 (35,01%).

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 01.01.2019 года по 31.03.2019 года: Общее количество, шт. - 106, общий объем в денежном выражении, руб. – 113 868 807,95 (35,01%).

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 01.01.2019 года по 31.03.2019 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 соответствии с действующим законодательством одобрены решением Совета совокупность 3 групп сделок за 2018 год согласно решению об одобрении сделок Протокол №23 Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка» от 31.05.2018 г.

Каждая из сделок в отделе по сумме в денежном выражении представляет менее 5 % от балансовой стоимости активов эмитента **275 596 000р.** руб. (на 01.10.2018 г.) на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего отчетному периоду. Для принятия решения представляется обобщенная информация за 12 месяцев 2018 г.

Сводная таблица о сделках с заинтересованностью, проведенных в период с 01.01.2018г. по 31.12. 2018

№№ 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	206 514,60	0,08%	16	18 166 828,08	6,66%	8	2 961 989,93	1,09%	25	21 335 332,61	7,83%	на 01.01.2018 272 598 000р.
2	февраль	0	0,00	0,00%	20	27 936 426,56	10,25%	3	2 222 887,50	0,82%	23	30 159 314,06	11,06%	
3	март	1	393 378,32	0,14%	24	30 102 703,41	11,04%	6	6 166 135,50	2,26%	31	36 662 217,23	13,45%	
Итого 1 квартал 2018 г		2	599 892,92	0,22%	60,00	76 205 958,05	27,96%	17	11 351 012,93	4,16%	79	88 156 863,90	32,34%	
4	апрель	1	2 852 404,16	1,03%	23	34 687 886,46	12,50%	5	2 320 561,33	0,84%	29	39 860 851,95	14,36%	на 01.04.2018 277 534 000р.
5	май	1	365 118,25	0,13%	23	34 758 003,79	12,52%	4	5 882 244,30	2,12%	28	41 005 366,34	14,77%	
6	июнь	0	0,00	0,00%	27	39 295 593,90	14,16%	4	3 920 857,22	1,41%	31	43 216 451,12	15,57%	
Итого 2 квартал 2017 г		2	3 217 522	1,16%	73	108 741 484,15	39,18%	13	12 123 662,85	4,37%	88	124 082 669,41	44,71%	

Итого 1 полугодие 2018 года		4	3 817 415,33	1,38%	133	184 947 442,20	67%	30	23 474 675,78	8,46%	167	212 239 533,31	76,47%	на 01.04.2018 277 534 000р.
7	июль			0,00%	27	34 176 237,44	12,35%	13	2 123 629,63	0,77%	41	36 299 867,07	13,11%	на 01.07.2017
8	август	1	258 153,76	0,09%	26	39 462 652,92	14,26%	9	2 260 127,96	0,82%	36	41 980 934,64	15,17%	276 804 000р.
9	сентябрь	1	628 896,10	0,23%	20	34 176 237,44	12,35%	17	5 710 723,20	2,06%	39	40 515 856,74	14,64%	
Итого 3 квартал 2017 г		2	887 049,86	0,32%	73	107 815 127,80	38,95%	39	10 094 480,79	3,65%	116	118 796 658,45	42,92%	на 01.07.2017
Итого за 9 месяцев		6	4 704 465,19	1,70%	206	292 762 570,00	105,7%	69	33 569 156,57	12,13%	283	331 036 191,76	119,5%	276 804 000р.
10	октябрь	1	1 634 585,86	0,593%	26	40 131 532,40	14,56%	2	1 352 000,00	0,49%	29	43 118 118,26	15,65%	на 01.10.2018
11	ноябрь	1	1 698 396,02	0,62%	22	53 683 854,04	19,48%	6	1 575 023,00	0,57%	29	56 957 273,06	20,67%	275 596 000р.
12	декабрь	1	1 642 887,72	0,60%	22	41 974 030,86	15,23%	8	2 027 390,00	0,74%	31	45 644 308,58	16,56%	
Итого 4 квартал 2018 г		3	4 975 869,60	1,81%	70	135 789 417,30	49,27%	16	4 954 413,00	1,80%	89	145 719 699,90	52,87%	
Итого за 12 месяцев 2018 года		9	9 680 334,79	3,51%	276,00	428 551 987,30	155,5%	85	38 523 569,57	13,98%	372,00	476 755 891,66	172,9%	на 01.01.2019 в расчете

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом 3 групп сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 2018 г.

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	372	476 755 891,66
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	372	476 755 891,66
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	372	476 755 891,66
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

по трем группам сделок с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года:

Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок в количестве 372 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 год, руб.: 476 755 891,66. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 275 596 000 руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (3 квартала 2018 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 172,99%. Все сделки одобрены и предварительно одобренные полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2018 году (Протокол №23 от 31.05.2018г.). Приведены сведения по группам сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов к одобрению советом директоров, в Протоколах Совета директоров.

Одна группа сделок. Дата завершения сделок: 31.12.2018.

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: **428 551 987,30 руб.**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **155,50%.**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01 01 2018года по 31.12.2018 год 276 сделкам, 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: **31.05.2018**

Дата составления протокола: **31.05.2018**

Номер протокола: **23**

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов к одобрению советом директоров, в Протоколах Совета директоров.

Сделки (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

Вторая группа сделок. Дата завершения сделок: 31.12.2018.

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: **9 680 334,79 руб.**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **3,51%.**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 год 9 сделкам, 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: **31.05.2018**

Дата составления протокола: **31.05.2018**

Номер протокола: **23**

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов к одобрению советом директоров, в Протоколах Совета директоров

Сделки (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

Третья группа сделок. Дата совершения сделки: 31.12.2018.

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: **38 523 569,57 руб.**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **13,98%.**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 год 85 сделкам, 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: **31.05.2018**

Дата составления протокола: **31.05.2018**

Номер протокола: **23**

Приведены сведения по группе сделок, каждая из сделок в отдельности менее 5% от балансовой стоимости активов к одобрению советом директоров, в Протоколах Совета директоров..

Сделки (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

В соответствии с действующим законодательством одобрены решением Совета директоров совокупность 3 групп сделок за 1 квартал 2019 год согласно решению Годового Общего собрания акционеров ОАО «Упаковка», Протокол № 23, п. 7.

Каждая из сделок в отдельности по сумме в денежном выражении представляет менее 5 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода. Для принятия решения представляется обобщенная информация за 1 квартал 2019 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 2019 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 совете директоров в общем объеме в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2019 года по 31.03.2019 год, руб.: 113 868 807,95, и размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 325 236 000 руб. на дату окончания последнего завершенного отчетного периода 31.12.2018 г. (4 квартала 2018 года), предшествующего дате совершения совокупности сделок: 32,34%

№ № 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	1	1 267 831,32	0,39%	17	34 837 643,09	10,71%	16	259 000,00	0,08%	34	36 364 474,41	11,18%
2	февраль	10	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%
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%

Балансовая стоимость активов, руб.	На 31.12.2018г	На 31.03.2019г	На 30.06.2019г	На 30.09.2019г
	325 236 000	333 915 000	-	-

Каждая из сделок в отдельности по сумме в денежном выражении представляет менее 5 % от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода. Для принятия решения представляется обобщенная информация за 1 квартал 2018 г.

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	106	113 868 807,95
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	106	113 868 807,95
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	106	113 868 807,95
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять 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

По трем группам сделок с 01.01.2019 года по 31.03.2019 года:

Общий объем в денежном выражении по трем группам сделок в количестве 106 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за период с 01.01.2019 года по 31.03.2019 год, руб.: 113 868 807,95. Размер сделок в процентах от балансовой стоимости активов эмитента 325 236 000 руб. на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (4 квартала 2018 года), соответствующего отчетному периоду совершения сделок: 35,01%. Все сделки одобрены и предварительно одобрены полномочия по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность Общим собранием акционеров ОАО «Упаковка» в 2018 году (Протокол №23 от 04.06.2018г.), Советом директоров (Протокол 05-01-2019 от 13.05.2019г.).

Одна группа сделок. Дата завершения сделок: 31.03.2019.

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: **104 671 570,25 руб.**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **32,18%.**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2019 года по 31.03.2019 год 56 сделкам, 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: **31.05.2018**

Дата составления протокола: **04.06.2018**

Номер протокола: **23**

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

Одобрены советом директоров, Протокол 05-01-2019 от 13.05.2019г.

Сделки (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.

Вторая группа сделок. Дата завершения сделок: 31.03.2019.

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: **2 727 072,70 руб.**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,84%**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2019 года по 31.03.2019 год 3 сделкам, 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: **31.05.2018**

Дата составления протокола: **04.06.2018**

Номер протокола: 23

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

Одобрены советом директоров, Протокол 05-01-2019 от 13.05.2019г.

Сделки (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.

Третья группа сделок. Дата совершения сделки: 31.03.2019

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: **6 470 165,00 руб.**

Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **1,99%.**

Срок исполнения обязательств по сделкам, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **за период с 01.01.2019 года по 31.03.2019 год 47 сделкам, 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: **31.05.2018**

Дата составления протокола: **04.06.2018**

Номер протокола: 23

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

Одобрены советом директоров, Протокол 05-01-2019 от 13.05.2019г.

Сделки (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

Предлагаем, с учетом полученных результатов за 2018 год одобрить сделки за период с апреля 2018 года по март 2019 года, предварительно одобрить план сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на сумму валютной оговоркой, в пределах 20 400 000 евро на период с апреля 2019 года по июнь 2020 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 2019 года по июнь 2020 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		Наименование организации	Должность
с	По		
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

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

ИНН: 7724194265

ОГРН: 1037739764920

Доля лица в уставном капитале организации, %: 5.

Сведения о привлечении 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 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.

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. Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

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

ИНН: 7713162215

ОГРН: 1037739490326.

Доля лица в уставном капитале организации, %: 15.

Сведения о привлечении 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 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

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

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 о привлечении 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 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.

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.

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 о привлечении 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 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

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

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.

Сведения о привлечении 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 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.

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

Члены совета директоров вознаграждение или компенсацию расходов не получают. Члены Совета директоров Общества осуществляют свои функции на безвозмездной основе, вознаграждение им Обществом не уплачивается.

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 МГП «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 2018 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 2010 года и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов акционерного общества увеличивается.

Уставной капитал 230 111 руб.

Чистые активы с 2010 года по 1 квартал 2018 год выше стоимости уставного капитала:

Единица измерения: тыс. руб.

Финансовый год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Финансовый год 2019	99 099			
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 2019-2020 годы
- Приложение 2 Перечень сделок заинтересованностью за период 01.01.2018 г - 31.03.2019 г
- Приложение 3 Отчет о сделках за период 01.01.2018 г - 31.03.2019 г.
- Приложение 4. Отчет о СПРККУ за 2018
- Приложение 5 План сделок с заинтересованность на 2019-2020гг
- Квартальные отчеты общества.
- Приложение 6 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПО ПОЛИТИКЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УПАКОВКА» (новая редакция) г. Москва 2018 г. Утверждено Советом директоров ОАО «Упаковка» (Протокол №10 1 2018 от «31» октября 2018г).

Подготовлено

Исполнительный орган эмитента:

Генеральный директор

Макаренков А. К.

29.04.2019 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 2019-2020 годы
2. Приложение 2 Перечень сделок заинтересованностью за период 01.01.2018 г - 31.03.2019 г
3. Приложение 3 Отчет о сделках за период 01.01.2018 г - 31.03.2019 г.

4. Приложение 4. Отчет о СПРККУ за 2018
5. Приложение 5 План сделок с заинтересованность на 2019-2022
6. Приложение 6 ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ПО ПОЛИТИКЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «УПАКОВКА» (новая редакция) г. Москва 2018 г. Утверждено Советом директоров ОАО «Упаковка» (Протокол №10 1 2018 от «31» октября 2018г).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Квартальные отчеты

Аффилированные лица

Прочие документы