

Сообщение № 57937135  
Функция сообщения: Повторное сообщение  
Предыдущее сообщение: № 57903005

**(ХМЕТ) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента ПАО "Сегежа Групп" ИНН 9703024202 (акция 1-01-87154-Н / ISIN RU000A102XG9)**

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	636232
Код типа корпоративного действия	ХМЕТ
Тип корпоративного действия	Внеочередное общее собрание
Дата КД (план.)	11 ноября 2021 г.
Дата фиксации	18 октября 2021 г.
Форма проведения собрания	Заочная

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
636232X64292	Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"	1-01-87154-Н	18 декабря 2020 г.	акции обыкновенные	RU000A102XG9	RU000A102XG9	АО "РЕЕСТР"

Голосование	
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	10 ноября 2021 г. 22:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	11 ноября 2021 г. 02:59 МСК

Методы голосования	
Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NDC000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании	NADCRUMM
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, Этаж 45, кабинет 15; Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: <a href="http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting">http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting</a>
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting">www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting</a>

**Бюллетень**

Вопрос повестки дня О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Номер проекта решения: 1.1

Описание Полный текст содержится в 'Решение\_1.1.pdf'

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU000A102XG9 RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, в новой редакции.

Номер проекта решения: 2.1

Описание Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Сегежа Групп», в новой редакции.

Тип решения ORDI Обычное

Только для информации Нет

Статус ACTV Актуально

Код варианта голосования CFOR За

Код варианта голосования CAGS Против

Код варианта голосования ABST Воздержаться

RU000A102XG9 RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

Вопрос повестки дня О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 3.1

## Бюллетень

Описание	Выплатить дополнительное вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества: ? Беловой Анне Григорьевне в размере 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей; ? Тузову Владимиру Олеговичу в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей; ? Вулф Даниэлу Лесину в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU000A102XG9	RU000A102XG9#RU#1-01-87154-Н#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП"

### Повестка

1. О предоставлении согласия на совершение Обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, в новой редакции.
3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1.

**Дополнительная информация (если не включена в данное сообщение) и материалы к этому корпоративному действию предоставляются депонентам по запросу.**

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь к Вашему персональному менеджеру или в Депозитарий АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» по тел.: (495) 287-02-60.