CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 57903067 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 57824836 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

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

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 636232 |
| Код типа корпоративного действия | XMET |
| 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-H | 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 заполненаэлектронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting |

| **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 отчётности 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-H#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-H#ПАО "СЕГЕЖА ГРУПП" |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества. |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| 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-H#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 отчётности 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: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/6f3f9b64a7714480b2419910e315de06)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.