



**Выписка из  
ПРОТОКОЛА**

**№ 26/21**

**Заседание  
Совета Директоров  
ПАО «Сегежа Групп»  
(очное заседание)**

Дата проведения заседания: «06» октября 2021 г.

Время проведения заседания: 17.00 – 18.46

Место проведения заседания:

РФ, г. Москва, Пресненская набережная 10, Блок С, Этаж 48 (Переговорная №30)

**Присутствуют:**

Председатель Совета директоров:

Узденов Али Муссаевич

Члены

Совета директоров:

Белова Анна Григорьевна (ВКС), Вулф Даниэл Лесин, Дод Евгений Вячеславович, Роудс Маркус Джеймс (ВКС), Рустамова Зумруд Хандадашевна, Травков Владимир Сергеевич (ВКС), Тузов Владимир Олегович, Херманссон Мартин (ВКС), Шамолин Михаил Валерьевич

Секретарь Совета директоров:

Темирбулатова Фатима Алиевна

Приглашенные:

Алиев Р.Б., Виноградов В.А., Долгих С.И., Коварский В.В. (ВКС).

Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» (ОГРН: 1207700498279, ИНН 9703024202) далее по тексту Протокола именуется ПАО «Сегежа Групп» или «Общество».

Состав Совета директоров Общества, избранный 23 сентября 2021 года: Белова А.Г., Вулф Д.Л., Дод Е.В., Роудс М.Дж., Рустамова З.Х., Травков В.С., Тузов В.О., Узденов А.М., Херманссон М., Шамолин М.В. (10 человек)

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 6 членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров – Узденов Али Муссаевич.

Секретарь Совета директоров – Темирбулатова Фатима Алиевна.

Подсчет голосов осуществлялся Секретарем Совета директоров.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

**Повестка дня:**

**Докладчики**

<...>

18.31 – 18.46

22. Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества.

Темирбулатова Ф.А.

<...>

**ВОПРОС №22**

Слушали: «Об определении цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества».

**Вопрос, поставленный на голосование, и принятые по нему решения:**

1. В целях осуществления акционерами ПАО «Сегежа Групп» права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в соответствии со статьями 75 и 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании отчета об оценке ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» (ОГРН 1047797042171) № TAS-2021-00045/D от 01.10.2021 года, определить цену выкупа одной обыкновенной акции ПАО «Сегежа Групп» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01- 87154-Н от 18.12.2020 г.) в размере 8 (восемь) рублей 90 (девятисто) копеек.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

**Голосовали:**

«ЗА» – 10 голосов (Белова А.Г., Вулф Д.Л., Дод Е.В., Роудс М.Дж., Рустамова З.Х., Травков В.С., Тузов В.О., Узденов А.М., Херманссон М., Шамолин М.В.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов;

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

Дата составления и подписания настоящего Протокола: «08» октября 2021 года.

Председатель Совета директоров

*подпись*

Узденов А.М.

Секретарь Совета директоров

*подпись*

Темирбулатова Ф.А.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



Темирбулатова Ф.А.