

Segezha Group
Россия, 123112, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 10.
Тел./факс: +7 (499) 962 82 00
E-mail: welcome@segezha-group.com

Акционерам ПАО «Сегежа Групп»

Утверждено
Решением Совета директоров
ПАО «Сегежа Групп»
«23» ноября 2021 г.
(Протокол № 29/21 от «24» ноября 2021г.)

Председатель Совета директоров
ПАО «Сегежа Групп»



А.М. Узденов

Исх. № б/н от «24» ноября 2021 г.

Заключение
о совершении крупной сделки

<p>Реквизиты договора:</p>	<p>Размещение Обществом в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, идентификационный номер программы 4-87154-N-002P-02E от 28.10.2021г. (утверждена решением Совета директоров Общества от 22 сентября 2021г., Протокол №25/21 от 22.09.2021г.), по открытой подписке биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения соответствующего выпуска биржевых облигаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - серии 002P-03R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей (далее – Биржевые облигации №3); - серии 002P-04R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей (далее – Биржевые облигации №4); - серии 002P-05R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей (далее – Биржевые облигации №5); - серии 002P-06R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей (далее – Биржевые облигации №6); - серии 002P-07R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей (далее – Биржевые облигации №7); - серии 002P-08R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей (далее – Биржевые облигации №8); - серии 002P-09R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей (далее – Биржевые облигации №9); - серии 002P-10R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей (далее – Биржевые облигации №10).
<p>Стороны сделки:</p>	<p>Эмитент: ПАО «Сегежа Групп» (ОГРН: 1207700498279); Покупатели Биржевых облигаций №3, Биржевых облигаций №4, Биржевых облигаций №5, Биржевых облигаций №6, Биржевых</p>



	облигаций №7, Биржевых облигаций №8, Биржевых облигаций №9 и Биржевых облигаций №10 при размещении: участники торгов ПАО «Московская биржа» (ОГРН: 1027739387411), действующие от своего имени за свой счет и (или) за счет своих клиентов.
Выгодоприобретатель:	-
Предмет сделки:	<p>Получение ПАО «Сегежа Групп» займа путем размещения в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, идентификационный номер программы 4-87154-H-002P-02E от 28.10.2021г. (утверждена решением Совета директоров Общества от 22 сентября 2021г., Протокол №25/21 от 22.09.2021г.), по открытой подписке биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 5460 (Пять тысяч четыреста шестидесятого) дня с даты начала размещения соответствующего выпуска:</p> <ul style="list-style-type: none">- Биржевых облигаций №3, серии 002P-03R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;- Биржевых облигаций №4, серии 002P-04R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;- Биржевых облигаций №5, серии 002P-05R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;- Биржевых облигаций №6, серии 002P-06R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;- Биржевых облигаций №7, серии 002P-07R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;- Биржевых облигаций №8, серии 002P-08R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;- Биржевых облигаций №9, серии 002P-09R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и- Биржевых облигаций №10, серии 002P-10R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей.
Цена сделки:	<p>Для Биржевых облигаций №3 – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций №3, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может превышать размер Ключевой ставки Центрального Банка РФ + 4% годовых.</p> <p>Для Биржевых облигаций №4 – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций №4, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может</p>



Segezha Group
Россия, 123112, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 10.
Тел./факс: +7 (499) 962 82 00
E-mail: welcome@segezha-group.com

превышать Ключевой ставки Центрального Банка РФ + 4% годовых.

Для Биржевых облигаций №5 – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций №5, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может превышать Ключевой ставки Центрального Банка РФ + 4% годовых.

Для Биржевых облигаций №6 – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций №6, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может превышать Ключевой ставки Центрального Банка РФ + 4% годовых.

Для Биржевых облигаций №7 – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций №7, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может превышать Ключевой ставки Центрального Банка РФ + 4% годовых.

Для Биржевых облигаций №8 – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций №8, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может превышать Ключевой ставки Центрального Банка РФ + 4% годовых.

Для Биржевых облигаций №9 – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций №9, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может превышать Ключевой ставки Центрального Банка РФ + 4% годовых.

Для Биржевых облигаций №10 – не более суммы (i) 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей и (ii) совокупного купонного дохода, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций №10, по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) не может превышать Ключевой ставки Центрального Банка РФ + 4% годовых.



Segezha Group
Россия, 123112, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 10.
Тел./факс: +7 (499) 962 82 00
E-mail: welcome@segezha-group.com

	<p>Максимальная сумма сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению Биржевых облигаций №3, Биржевых облигаций №4, Биржевых облигаций №5, Биржевых облигаций №6, Биржевых облигаций №7, Биржевых облигаций №8, Биржевых облигаций №9 и Биржевых облигаций №10 с учетом взаимосвязанности с ранее размещенными Биржевыми облигациями №1 и Биржевыми облигациями №2, составит не более 155 000 000 000 (Ста пятидесяти пяти миллиардов) рублей, включая совокупный купонный доход по данным выпускам, рассчитанный по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый) исходя из текущего значения Ключевой ставки Центрального Банка.</p>
Иные существенные условия:	<p>Решение об одобрении займа ПАО «Сегежа Групп» путем размещения облигаций в рамках программы биржевых облигаций серии 002P принимается на срок 3 (Три) года.</p> <p>Иные условия могут быть определены Обществом в Решении о размещении каждого отдельного выпуска в зависимости от конъюнктуры рынка капитала.</p>
Последствия для деятельности общества в результате совершения крупной сделки:	<p>В результате размещения соответствующих выпусков биржевых облигаций серии 002P ПАО «Сегежа Групп» привлечёт в 2021 – 2024 годах 80 миллиардов рублей.</p> <p>Размещение соответствующих выпусков биржевых облигаций серии 002P на указанных выше условиях соответствует утверждённой стратегии развития Группы компаний «Сегежа» до 2024 года и способствует выполнению инвестиционной программы и росту эффективности.</p> <p>Размещение соответствующих выпусков биржевых облигаций серии 002P не повлечет негативных последствий, в частности, не приведет к нарушению финансовых обязательств (ковенант), принятых на себя ПАО «Сегежа Групп».</p>
Оценка целесообразности заключения крупной сделки:	<p>Стратегия развития ПАО «Сегежа Групп» предполагает укрепление позиций Группы на ключевых рынках присутствия, расширение ресурсной базы и производственных мощностей по основным продуктам, повышение эффективности бизнеса и сохранение высокого уровня сырьевой безопасности.</p> <p>Получение ПАО «Сегежа Групп» займа путем размещения в рамках программы биржевых облигаций серии 002P позволяет профинансировать программу стратегического развития ПАО «Сегежа Групп» и укрепляет лидерские позиции Группы на рынке.</p> <p>Совет директоров полагает целесообразным заключение крупной сделки на условиях, указанных в бюллетене (формулировке решения) для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 29.12.2021г., и рекомендует акционерам Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества проголосовать «ЗА» по вопросу о предоставлении</p>

Segezha Group
Россия, 123112, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 10.
Тел./факс: +7 (499) 962 82 00
E-mail: welcome@segezha-group.com

	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.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Президент
ПАО «Сегежа Групп»**



М.В. Шамолин

Прошито и пронумеровано
5 листа(ов)

Президент ПАО «Сегежа Групп»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "М.В. Шамолин".

Шамолин М.В.