

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

11 ноября 2021 года

к заседанию ОСА

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

ОБОСНОВАНИЕ:

В свете достижения амбициозной цели по реализации стратегического вывода компании на IPO, а также совершенствования системы корпоративного управления, акционерам в рамках данного вопроса предлагается рассмотреть возможность поощрения и выплаты вознаграждения независимым членам Совета директоров, которые обладали данным статусом не менее четырёх месяцев до даты события IPO (28.04.2021), а именно: Беловой А.Г., Вулфу Д.Л. и Тузову В.О.

В 2020 – 2021 корпоративном году Белова Анна Григорьевна, Тузов Владимир Олегович, Дэниэл Лесин Вулф входили в состав Совета Директоров Общества в качестве независимых директоров и оказали значительное влияние на вопросы подготовки Общества к выходу на IPO.

А.Г. Белова выполняет функции Заместителя Председателя Совета директоров Общества, Председателя Комитета по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров Общества, а также является членом Комитета по аудиту и Комитета по назначениям и вознаграждениям, до 30.06.2021 являлась Старшим независимым членом Совета директоров. Функционал на подобных занимаемых должностях включает общее администрирование работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров, а также углубленное погружение в вопросы стратегического развития Общества, в том числе совершенствование системы корпоративного управления, развитие системы мотивации менеджмента ГК «Сегежа», стратегическую трансформацию Общества, развитие системы управления рисками и принятия инвестиционных решений.

За время работы в составе Совета директоров Общества г-жа Белова показала высокую вовлеченность в работу указанных коллегиальных органов управления, посетив все заседания и активно участвуя в обсуждениях, а также продемонстрировала независимость суждений, исключительно высокий профессиональный опыт и знания.

Дэниэл Лесин Вулф выполняет функции Председателя Комитета по аудиту, а также является членом Комитета по назначениям и вознаграждениям и Комитета по стратегии и устойчивому развитию. Многолетний профессиональный опыт г-на Вулфа, его академический опыт и обширные знания в области аудита, стратегического планирования и финансов стали необходимыми для эффективной работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества в период принятия соответствующих решений по подготовке Общества к листингу на Московской бирже.

Тузов Владимир Олегович осуществляет активную деятельность в качестве члена Комитета по аудиту, Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по стратегии и устойчивому развитию. Г-н Тузов всегда активно участвовал в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества и Комитетов, и, выражая свое независимое мнение, вносил значительный вклад в формирование решений соответствующих органов.

Следует отметить, что Тузов В.О., Вулф Д.Л. в период с 13.05.2020 по 28.12.2020, а А.Г. Белова – в период с 21.01.2020 по 28.12.2020 также действовали в качестве независимых членов Совета директоров дочерней компании Общества - ООО «УК Сегежа групп», которая в течение 2020 являлась центром стратегического и корпоративного управления всеми Организациями ГК «Сегежа». Деятельность указанных лиц в составе Совета директоров Общества всегда была направлена на защиту интересов Общества и его акционеров. Отсутствие конфликтов интересов, высокий уровень

знаний и опыта, четкое понимание возложенных функций способствовало исключительно конструктивной, плодотворной работе всего Совета директоров.

Следует отметить, что члены Совета директоров одинаково понимают стратегию Общества, его текущие и долгосрочные приоритеты развития, а также выражают приверженность инвестированию в том числе премиальных выплат как топ-менеджмента, так и членов Совета директоров в акции Общества.

В свете высокой позитивной оценки деятельности независимых членов Совета директоров Общества – Беловой А.Г., Вулфа Д.Л., Тузова В.О. – предлагается рассмотреть вопрос о выплате указанным членам Совета директоров, которые являлись независимыми и внесли значительный вклад в работу Совета в период подготовки и непосредственно в процессе приобретения Обществом публичного статуса, дополнительного вознаграждения согласно прилагаемого проекта.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

1. Выплатить дополнительное вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества:
 - 1.1. Беловой Анне Григорьевне в размере 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей;
 - 1.2. Тузову Владимиру Олеговичу в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;
 - 1.3. Вулфу Даниэлу Лесину в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.
-