 <p><b>Выписка из ПРОТОКОЛА</b></p> <p><b>№ 28/21</b></p>	<p><b>Заседание Совета Директоров ПАО «Сегежа Групп» (очное заседание)</b></p> <p>Дата проведения заседания: «10» ноября 2021 г.          Время проведения заседания: 14.00 – 17.15          Место проведения заседания:          РФ, г. Москва, Пресненская набережная 10, Блок С, Этаж 48 (Переговорная №30)</p>		
<p><b>Присутствуют:</b>          Председатель Совета директоров:</p> <p><b>Члены Совета директоров:</b></p>	<p>Узденов Али Муссаевич</p> <p>Белова Анна Григорьевна, Вулф Даниэл Лесин, Дод Евгений Вячеславович (письменное мнение), Роудс Маркус Джеймс (ВКС), Рустамова Зумруд Хандадашевна, Травков Владимир Сергеевич, Тузов Владимир Олегович, Херманссон Мартин, Шамолин Михаил Валерьевич</p>		
<p><b>Секретарь Совета директоров:</b></p>	<p>Темирбулатова Фатима Алиевна</p>		
<p><b>Приглашенные:</b></p>	<p>Алиев Р.Б., Баталов Е.В., Вахнин П.А., Виноградов В.А., Долгих С.И., Коварский В.В., Милешин М.А., Порох А.А., Черницев Ю.А.</p>		
<p>Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» (ОГРН: 1207700498279, ИНН 9703024202) далее по тексту Протокола именуется <b>ПАО «Сегежа Групп»</b> или <b>«Общество»</b>.          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.</p> <p>Председатель Совета директоров – Узденов Али Муссаевич.          Секретарь Совета директоров – Темирбулатова Фатима Алиевна.          Подсчет голосов осуществлялся Секретарем Совета директоров.</p> <p><b>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</b></p>			
<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr> <td style="width:70%;"><b>Повестка дня:</b></td> <td style="width:30%;"><b>Докладчики</b></td> </tr> </table>		<b>Повестка дня:</b>	<b>Докладчики</b>
<b>Повестка дня:</b>	<b>Докладчики</b>		
<p style="text-align:center;">&lt;...&gt;</p>			
<p style="text-align:center;"><b>16.40– 16.55</b></p>	<p>8. О выработке рекомендации Общему собранию акционеров Общества относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты в организациях ГК «Сегежа», а также об определении позиции Общества по вопросам дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» относительно размера дивиденда и порядка его выплаты по итогам 9 месяцев 2021 года.</p> <p style="text-align:right;"><b>Алиев Р.Б.</b></p>		
<p style="text-align:center;">&lt;...&gt;</p>			

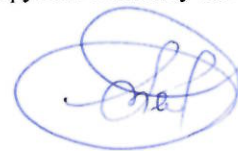
<...>

**ВОПРОС №8**

Слушали: «О выработке рекомендации Общему собранию акционеров Общества относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты в организациях ГК «Сегежа», а также об определении позиции Общества по вопросам дня компетентных органов Организаций ГК «Сегежа» относительно размера дивиденда и порядка его выплаты по итогам 9 месяцев 2021 года».

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

1. На основании подпункта 33 пункта 33.2. устава ПАО «Сегежа Групп» рекомендовать Общему собранию акционеров выплатить (объявить) дивиденды по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года в размере 0 (ноль) рублей 42 (сорок две) копейки на одну обыкновенную акцию ПАО «Сегежа Групп». Выплату дивидендов



осуществить денежными средствами в безналичном порядке, в порядке и сроки, определенные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об акционерных обществах». Предложить Общему собранию акционеров определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Сегежа Групп» - 10-й день с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов. Сумма дивидендов ПАО «Сегежа Групп» по итогам девяти месяцев 2021 года составляет 6 589 800 000 рублей, в том числе:

- из состава нераспределенной прибыли прошлых лет 4 305 267 000 руб.

- из состава нераспределённой прибыли текущего года в размере 2 284 533 000 руб.

2. Совет директоров Общества отмечает приверженность ранее заявленным обязательствам по принятию решения о выплате промежуточных дивидендов в течение 2021 календарного года.

<...>

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

**Голосовали:**

«ЗА» – 7 голосов (Белова А.Г., Дод Е.В., Рустамова З.Х., Травков В.С., Тузов В.О., Узденов А.М., Шамолин М.В.)

«ПРОТИВ» - 1 голос (Роудс М.Дж.);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса (Вулф Д.Л., Херманссон М.);

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Дата составления и подписания настоящего Протокола: «12» ноября 2021 года.

Председатель Совета директоров

*подпись*

Узденов А.М.

Секретарь Совета директоров

*подпись*

Темирбулатова Ф.А.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



Темирбулатова Ф.А.