

---

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

---

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к заседанию ВОСА

«22» декабря 2022 года

**ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:****Об утверждении Устава ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции.****ОБОСНОВАНИЕ:**

В рамках данного вопроса акционерам Общества предлагается принять решение об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Согласно Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 07.10.2022) "Об акционерных обществах" вопрос об определении количественного состава ревизионной комиссии не относится к компетенции органов управления общества и не предоставляет возможность его определения внутренним документом, регулирующим деятельность ревизионной комиссии, а также сам не устанавливает требования к количественному составу ревизионной комиссии.

Таким образом, количественный состав ревизионной комиссии должен быть закреплен Уставом Общества. В соответствии с пунктом 39.1 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (РК), избираемой общим собранием акционеров Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров Общества в составе не менее трех членов. Поскольку Устав Общества в настоящее время устанавливает только минимальный количественный состав РК, представляется целесообразным внести изменения в Устав в части закрепления фиксированного количества членов РК – 3 члена.

**AS IS**

39.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия), которая избирается в составе **не менее 3 (трех) членов**.

**TO BE**

39.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества (далее также – Комиссия), которая избирается в **составе 3 (трех) членов**.

**ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

1. Утвердить Устав ПАО «Сегежа Групп» в новой редакции.
-