

 <p>Выписка из ПРОТОКОЛА № 6/22</p>	<p>Заседание Совета Директоров ПАО «Сегежа Групп» (заочное голосование) Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14.04.2022 Время приема бюллетеней для голосования: 18.00 (по московскому времени) Адрес для направления бюллетеней: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, кабинет 4, этаж 45, кабинет 15.</p>
<p>Председатель Совета директоров:</p> <p>Члены Совета директоров:</p>	<p>Узденов Али Муссаевич</p> <p>Белова Анна Григорьевна, Вулф Даниэл Лесин, Дод Евгений Вячеславович, Роудс Маркус Джеймс, Рустамова Зумруд Хандадашевна, Травков Владимир Сергеевич, Тузов Владимир Олегович, Херманссон Мартин, Шамолин Михаил Валерьевич</p>
<p>Секретарь Совета директоров</p>	<p>Темирбулатова Фатима Алиевна</p>
<p>Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» (ОГРН: 1207700498279, ИНН 9703024202) далее по тексту Протокола именуется ПАО «Сегежа Групп» или «Общество».</p> <p>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)</p> <p>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.</p> <p>В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 8 членов Совета директоров: Белова А.Г., Вулф Д.Л., Дод Е.В., Роудс М.Д., Рустамова З.Х., Тузов В.О., Узденов А.М., Шамолин М.В.</p> <p>Все полученные бюллетени признаны действительными. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p>	
<p>Повестка дня:</p>	
<p><...></p>	
<p>6. О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества относительно размера дивиденда и порядка его выплаты. Предложение Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>	
<p><...></p>	
<p><...></p>	

ВОПРОС №6

«О выработке рекомендаций годовому Общему собранию акционеров Общества относительно размера дивиденда и порядка его выплаты. Предложение Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

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

1. На основании подпункта 8 пункта 33.2. устава ПАО «Сегежа Групп» рекомендовать Общему собранию акционеров Общества направить на выплату дивидендов по результатам 12 месяцев отчетного 2021 года 10 041 600 000 рублей из состава нераспределенной прибыли текущего года. Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке в размере 0 (ноль) рублей 64 (шестьдесят четыре) копейки на одну обыкновенную акцию ПАО «Сегежа Групп» в порядке и сроки, определённые Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

2. Предложить Общему собранию акционеров определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Сегежа Групп» - 02 июня 2022. Сумма дивидендов ПАО «Сегежа Групп» по итогам двенадцати месяцев 2021 года составляет 10 041 600 000 рублей.
3. Направить часть нераспределённой прибыли по результатам 12 месяцев 2021 года в резервный фонд Общества в размере 78 449 403 рублей.

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

Голосовали:

«ЗА» – 5 голосов (Белова А.Г., Вулф Д.Л., Дод Е.В., Узденов А.М., Шамолин М.В.)

«ПРОТИВ» - 1 голос (Роудс М.Д.);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса (Рустамова З.Х., Тузов В.О.);

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

<...>

Дата составления и подписания настоящего Протокола **14.04.2022.**

Председатель Совета директоров

подпись

Узденов А.М.

Секретарь Совета директоров

подпись

Темирбулатова Ф.А.

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров



Темирбулатова Ф.А.