

**Публичное акционерное общество
Группа компаний «Сегежа»**
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ № 1

Форма проведения собрания: *заочное голосование.*

Дата проведения собрания (окончания приема бюллетеней для голосования): *29 декабря 2021 года.*

Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней:
<http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting>

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: *123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, Этаж 45, кабинет 15 (с пометкой ВОСА ПАО «Сегежа Групп»).*

Ф.И.О. или полное наименование акционера	
Регистрационный номер	Количество голосов, принадлежащих акционеру по вопросам повестки дня

По каждому вопросу оставьте **только один** выбранный Вами вариант голосования, **остальные варианты зачеркните.**

Вопрос повестки дня № 1: О предоставлении 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.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

1.1. На основании подпункта 25 пункта 28.1 Устава Общества предоставить согласие на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) связанной (связанных) с получением Обществом займа путем размещения Обществом в рамках программы биржевых облигаций серии 002P, идентификационный номер программы 4-87154-Н-002P-02Е 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:

- серии 002P-03R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
- серии 002P-04R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
- серии 002P-05R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
- серии 002P-06R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
- серии 002P-07R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
- серии 002P-08R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
- серии 002P-09R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей;
- серии 002P-10R общей номинальной стоимостью не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей.

на следующих условиях:

Стороны сделки: Эмитент - ПАО «Сегежа Групп»; покупатели Биржевых облигаций выпусков серии 002P-03R, 002P-04R, 002P-05R, 002P-06R, 002P-07R, 002P-08R, 002P-09R, 002P-10R при размещении – участники торгов ПАО Московская биржа, действующие от своего имени за свой счет и (или) за счет своих клиентов.

Цена сделки:

Для Биржевых облигаций серии 002P-03R – 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 серии 002P-03R, 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 11% годовых.

Для Биржевых облигаций серии 002P-04R – 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 002P-04R, 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 11% годовых.

Для Биржевых облигаций серии 002P-05R – 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 серии 002P-05R, 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 11% годовых.

Для Биржевых облигаций серии 002P-06R – 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 002P-06R, 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 11% годовых.

Для Биржевых облигаций серии 002P-07R – 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 серии 002P-07R, 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 11% годовых.

Для Биржевых облигаций серии 002P-08R – 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 002P-08R, 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 11% годовых.

Максимальная сумма сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по размещению Биржевых облигаций серий 002P-03R, 002P-04R, 002P-05R, 002P-06R, 002P-07R, 002P-08R, 002P-09R, 002P-10R составит 124 000 000 000 (Сто двадцать четыре миллиарда) рублей, включая совокупный купонный доход по данным выпускам, рассчитанный по купонным периодам с 1 (первого) по 10 (десятый).

Предмет сделки: размещение Обществом 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 биржевых облигаций серии 002P-03R, 002P-04R, 002P-05R, 002P-06R, 002P-07R, 002P-08R, 002P-09R, 002P-10R, общей номинальной стоимостью не более 80 000 000 000 (восемьдесят миллиардов) рублей и номинальной стоимостью каждого отдельного выпуска не более 10 000 000 000 (десяти миллиардов) рублей.

Условия сделки, не отраженные в настоящем решении, признаются несущественными для целей предоставления согласия на заключение сделки и могут быть определены единоличным исполнительным органом ПАО «Сегежа Групп» самостоятельно.

Определить срок действия настоящего решения с момента его принятия: бессрочно.

Определить и квалифицировать, что для Общества:

- данная сделка (несколько взаимосвязанных сделок), взаимосвязанная с ранее принятыми решениями о выпуске биржевых облигаций, является крупной сделкой по смыслу главы X «Крупные сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» исходя из наибольшей величины балансовой стоимости такого имущества либо цены его отчуждения;
- данная сделка не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- размер сделки (несколько взаимосвязанных сделок) в денежном выражении и в процентах от стоимости активов ПАО «Сегежа Групп»: не более 155 000 000 000 (Ста пятидесяти пяти миллиардов) рублей, что составляет 247,32% от балансовой стоимости активов Общества на 30.09.2021 г. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 62 762 100 тыс. руб.;
- данная сделка подлежит одобрению решением общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп» как крупная сделка.

Варианты голосования

За	Против	Воздержался
Количество отданных голосов *	Количество отданных голосов*	Количество отданных голосов*

*Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется **только** в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Вопрос повестки дня № 2: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2021 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

2.1. Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года 6 589 800 000 (шесть миллиардов пятьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот тысяч) рублей, в том числе:

- из состава нераспределенной прибыли прошлых лет 4 305 267 000 руб.
- из состава нераспределенной прибыли текущего года в размере 2 284 533 000 руб.

2.2. Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичном порядке в размере 0,42 (ноль целых сорок две сотые) руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Сегежа Групп» в порядке и сроки, определенные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об акционерных обществах».

2.3. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ПАО «Сегежа Групп»: 08 января 2022 года.

Варианты голосования

За	Против	Воздержался
Количество отданных голосов *	Количество отданных голосов*	Количество отданных голосов*

*Число голосов, отданных за каждый вариант голосования (заполняется **только** в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**Проставьте знак <input checked="" type="checkbox"/> напротив варианта, в соответствии с которым осуществляется голосование (заполняется только в случаях, указанных в ПРИМЕЧАНИЯХ).	<input type="checkbox"/>	Голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
	<input type="checkbox"/>	Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.
	<input type="checkbox"/>	Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
	<input type="checkbox"/>	Голосование осуществляется при передаче части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

В случае подписания бюллетеня представителем или правопреемником, необходимо указать его фамилию и инициалы, реквизиты документа (доверенности), удостоверяющего полномочия и приложить к бюллетеню такой документ или копию доверенности, удостоверенную нотариально. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

**Обязательно
ПОДПИШИТЕ бюллетень!**

Ф.И.О и паспортные данные акционера,
Ф.И.О. представителя или правопреемника акционера, реквизиты
документа/доверенности (№, дата выдачи)

подпись акционера
(представителя или правопреемника)

ПРИМЕЧАНИЯ:

Графы * и ** заполняются ТОЛЬКО лицами, которые Приобрели/Передали акции после 04 декабря 2021 г. и имеющими доверенность на голосование или имеющими указания приобретателя по голосованию, а также лицами, голосующими в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ГРАФ * и **:

1) В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

2) В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования (отмеченном знаком *), голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и (в таблице **) сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

3) В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования (отмеченном знаком *), должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и (в таблице **) сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.