

Segezha Group
Россия, 123112, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 10.
Тел./факс: +7 (499) 962 82 00
E-mail: welcome@segezha-group.com

Акционерам ПАО «Сегежа Групп»

Утверждено
Решением Совета директоров
ПАО «Сегежа Групп»
«06» октября 2021 г.
(Протокол № 26/21 от «08» октября 2021г.)

Председатель Совета директоров
ПАО «Сегежа Групп»



А.М. Узденов

Исх. № 6/н от «__» октября 2021 г.

Заключение
о совершении крупной сделки

Реквизиты договора:	Договор купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Интер Форест Рус»
Стороны сделки:	Покупатель 1: ПАО «Сегежа Групп» (ОГРН: 1207700498279) Покупатель 2: ООО «УК «Сегежа Групп» (ОГРН: 1077746362737) Продавец: Бонум Капитал (Кипр) ЛТД (BONUM CAPITAL (CYPRUS) LTD) (регистрационный номер в Республике Кипр HE 322854)
Выгодоприобретатель:	-
Предмет сделки:	Приобретение Покупателем 1 и Покупателем 2 доли в совокупном размере 100% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Интер Форест Рус» (ОГРН 1217700374924). Доля Покупателя 1: 93%; Доля Покупателя 2: 7%; Номинальная стоимость доли не является существенным условием договора.
Цена сделки:	<ul style="list-style-type: none"> • Максимальная Цена Доли не может составлять более 608 000 000 (Шестьсот восемь миллионов) долларов США. • Цена Доли Покупателя 2, подлежащая оплате Продавцу, составляет 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек. • Цена Доли Покупателя 1, подлежащая оплате Продавцу, будет определена Сторонами в Договоре купли-продажи следующим образом: Цена Доли Покупателя 1= A – (B + C + D) – Цена Доли Покупателя 2, где: A – это Базовая цена (Максимальная Цена Доли); B – это сумма Задолженности; C – это сумма Налоговых обязательств Общества; и D – это сумма Ожидаемого чистого долга. <p>После Даты перехода Доли сумма Цены Доли подлежит корректировке на сумму корректировки в соответствии с положениями договора.</p>
Иные существенные условия:	Покупатель 1 обязуется обеспечить погашение ООО «Интер Форест Рус» задолженности перед третьими лицами в размере не более 250 000 000 долларов США в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты внесения в ЕГРЮЛ записи о переходе права



	<p>собственности на долю в ООО «Интер Форест Рус» к Покупателю 1 и Покупателю 2¹.</p> <p>Иные условия могут быть определены Обществом на свое усмотрение.</p>
<p>Последствия деятельности общества в результате крупной сделки для общества в совершении</p>	<p>ООО «Интер Форест Рус» является одним из крупнейших игроков на рынке лесозаготовки и деревообработки Иркутской области и Красноярского края.</p> <p>В результате заключения сделки по приобретению 100% доли ООО «Интер Форест Рус» и последующей интеграции актива ПАО «Сегежа Групп» предварительно оценивает следующие эффекты на показатели Группы компаний «Сегежа»:</p> <ul style="list-style-type: none">• Мощности по производству пиломатериалов вырастут почти в 2 раза• Расчетная лесосека увеличится более, чем на 80%• OIBDA вырастет приблизительно на 30% <p>Заключение сделки на указанных выше условиях соответствует целям деятельности ПАО «Сегежа Групп» и способствует выполнению его стратегии по увеличению масштабов бизнеса и росту эффективности.</p> <p>Заключение Договора не повлечет негативных последствий, в частности, не приведет к нарушению финансовых обязательств (ковенант), принятых на себя ПАО «Сегежа Групп».</p>
<p>Оценка целесообразности заключения крупной сделки:</p>	<p>Стратегия развития ПАО «Сегежа Групп» предполагает укрепление позиций Группы на ключевых рынках присутствия, расширение ресурсной базы и производственных мощностей по основным продуктам, повышение эффективности бизнеса и сохранение высокого уровня сырьевой безопасности.</p> <p>Приобретение 100% доли ООО «Интер Форест Рус» отвечает всем ключевым критериям стратегического развития ПАО «Сегежа Групп» и позволит укрепить лидерство на рынке пиломатериалов в России, увеличив отрыв от остальных игроков по объему производимой продукции. Группа компаний «Сегежа» выйдет в лидеры рынка по объему расчетной лесосеки среди игроков целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отрасли РФ, консолидировав более 20 млн куб. м лесфонда. Приобретение ООО «Интер Форест Рус» позволит занять значительную долю экспорта (до 10%) пиломатериалов из РФ в страны Азии.</p> <p>Помимо вышесказанного, приобретение ООО «Интер Форест Рус» является важным шагом на пути создания крупного кластера по комплексной деревообработке древесины в Сибири, на базе которого в будущем возможна реализация крупных инвестиционных проектов по строительству новых мощностей по производству фанеры, пиломатериалов и прочих продуктов</p>

¹ Погашение задолженности перед третьими лицами учитывается при расчете максимальной цены доли.



Segezha Group
Россия, 123112, г. Москва, Пресненская
набережная, дом 10.
Тел./факс: +7 (499) 962 82 00
E-mail: welcome@segezha-group.com

деревообработки с более высокой добавленной стоимостью, а также создаст основу для строительства биотехнологического комплекса «Сегежа Восток». Расширение сырьевой базы позволит снизить риски лесообеспечения проекта «Сегежа Восток».

Совет директоров полагает целесообразным заключение крупной сделки на условиях, указанных в бюллетене (формулировке решения) для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 11.11.2021г., и рекомендует акционерам Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества проголосовать «ЗА» по вопросу 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.

**Президент
ПАО «Сегежа Групп»**

М.В. Шамолин