

Распечатка страницы в сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс - ЦРКИ»

14.05.2021 19:30

ПАО «Сегежа Групп»**Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Сегежа Групп»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279

1.5. ИНН эмитента: 9703024202

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – «Положение о раскрытии»):

В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся.

2.1.1. «О согласии на совершение Обществом сделок, а также об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общих собраний акционеров/участников Организаций ГК «Сегежа» в части совершения сделок»

«ЗА» – 9 голосов;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос;

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. На основании подпунктов 34 и 36 пункта 33.2 Устава Общества предоставить согласие на совершение сделки по заключению Договора № СГ-0124/АМЛ-0003-2021 между Обществом и АРКА МЕРЧАНТС ЛИМИТЕД на следующих существенных условиях:

Контрагент по сделке

1. Сторона-1 / Займодавец:

ПАО «Сегежа Групп»

(ОГРН 1207700498279)

Сторона-2 / Заемщик:

Компания АРКА МЕРЧАНТС ЛИМИТЕД

(TAXCOD 9703024202)

Наименование договора: Договор № СГ-0124/АМЛ-0003-2021

Предмет сделки/Существенные условия сделки/ содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Пополнение оборотных средств компании АРКА Мерчантс для дальнейшего финансирования КАПЕКС проектов

предприятий БЕ Запад

2) Сумма сделки: 11 000 000 (одиннадцать миллионов) евро

3) Срок действия договора: до 31.05.2028г.

4) Процентная ставка: 2,91%

Определить и квалифицировать, что для Общества:

данная сделка не является крупной сделкой по смыслу главы X «Крупные сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность контролирующих лиц Общества: ООО «Система Телеком Активы» (ИНН 7703732681), ПАО АФК «Система» (ИНН 7703104630), Евтушенков В.П., которые одновременно являются контролируемыми лицами юридического лица, являющегося стороной/выгодоприобретателем по сделке, а также заинтересованность члена Правления Общества Мирсаева С.А., одновременно являющегося членом Совета директоров юридического лица, являющегося стороной/выгодоприобретателем по сделке по смыслу статьи 81 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Стоимость предмета Договора составляет от 0,1% до 10% балансовой стоимости активов Общества (3,1%), определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату БСА на 31.12.2020г. 31 760 612 000 руб;

данная сделка является сделкой на сумму, превышающую в любой валюте эквивалент 800 000 000 рублей;

данная сделка подлежит одобрению решением Совета директоров на основании подпунктов 34 и 36 пункта 33.2 Устава Общества как сделка свыше 800 000 000 рублей и как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.05.2021

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 14/21 от 13.05.2021

3. Подпись

3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от 18.01.2021)

Меркулов Павел Викторович

3.2. Дата 14.05.2021г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.