

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

14.05.2021 19:30

**ПАО «Сегежа Групп»****Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня**

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

**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: 14.05.2021

**2. Содержание сообщения**

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2021

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19.05.2021

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О консолидированных финансовых результатах и исполнении бюджета ГК «Сегежа» за 3 месяца 2021 года. Прогноз на I полугодие 2021 года.
2. О деятельности ГК «Сегежа» и конкурентов, а также о прогнозе аналитиков по итогам работы за 3 месяца 2021 года.
3. Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности системы внутреннего контроля ПАО «Сегежа Групп».
4. О результатах аттестации по «Этике и конфликту интересов» в ГК «Сегежа».
5. Об определении позиции Общества по кадровым вопросам повестки дня компетентных органов управления Организаций ГК «Сегежа».
6. Об утверждении изменений основных принципов и параметров деятельности Организаций ГК «Сегежа» в области системы мотивации и вознаграждения сотрудников.
7. Об утверждении ключевых показателей эффективности Корпоративного секретаря Общества.

**3. Подпись**

3.1. Главный юристконсульт (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.

© 2021 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены