

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА (ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ)

*Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»*

*Код эмитента: 87154-Н*

**за 1 квартал 2021 г.**

Адрес эмитента: 123112, Российская Федерация, г. Москва, Вн. Тер. Г.  
Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб, д. 10, этаж 45, кабинет 15

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Президент Дата: 17 мая 2021 г.	_____ М.В. Шамолин подпись
Генеральный директор ООО «Сегежа Групп – ОЦО», оказывающей услуги по ведению бухгалтерского учёта в Обществе. Сведения о договоре, по которому переданы полномочия по ведению бухгалтерского учета эмитента: Договор № ОЦО-2133/ГК-2108-2019, от 01.04.2019, бессрочный Дата: 17 мая 2021 г.	_____ Н.М. Валихова подпись М.П.

Контактное лицо: <b>Полегаева Анастасия Анатольевна, Директор по связям с общественностью</b> Телефон: <b>+7(499)962-82-00,10347</b> Факс: <b>отсутствует</b> Адрес электронной почты: <b>Poletaeva_AA@segezha-group.com</b> Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: <b><a href="https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038">https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038</a></b>
--

## Оглавление

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

1.3.

Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

1.4.

Сведения о консультантах эмитента

1.5.

Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1.

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

2.3.

Обязательства эмитента

2.3.1.

Заемные средства и кредиторская задолженность

2.3.2.

Кредитная история эмитента

2.3.3.

Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

3.1.2.

Сведения о государственной регистрации эмитента

3.1.3.

Сведения о создании и развитии эмитента

3.1.4.

Контактная информация

3.1.5.

Идентификационный номер налогоплательщика

3.1.6.

Филиалы и представительства эмитента

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1.

Основные виды экономической деятельности эмитента

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

3.2.4.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

- 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
- 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
- 3.3. Планы будущей деятельности эмитента
- 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
- 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
- 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
- Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
  - 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
  - 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
  - 4.3. Финансовые вложения эмитента
  - 4.4. Нематериальные активы эмитента
  - 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
  - 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
  - 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
  - 4.8. Конкуренты эмитента
- Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
  - 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
  - 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
    - 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
    - 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
    - 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
  - 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
  - 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
  - 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
  - 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

5.7.

Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1-6.2.

Акционеры

6.1.

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

6.2.

Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

6.3.

Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

6.5.

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

7.3.

Консолидированная финансовая отчетность эмитента

7.4.

Сведения об учетной политике эмитента

7.5.

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

7.6.

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

7.7.

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.

Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

8.1.2.

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3.

Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

8.1.4.

Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1.

Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

8.3.2.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

8.4.1.

Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

8.4.2.

Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями

8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

8.6.

Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

8.7.

Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1.

Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

8.8.

Иные сведения

8.9.

Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента (ежеквартального отчета)

*В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг*

*Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска*

*1.1 В настоящем Отчете Акционерное общество Группа компаний «Сеgezжа» также именуется «Общество», «Эмитент».*

*Далее в настоящем Отчете также используются следующие термины:*

*«ГК РФ» – Гражданский кодекс Российской Федерации;*

*«Группа Сеgezжа», Группа компаний «Сеgezжа», «Группа», «Segezha Group» – означает Эмитента совместно с его дочерними и подконтрольными ему организациями, которые входят в периметр консолидации финансовой отчетности Эмитента в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и совместно образуют лесопромышленный холдинг с вертикально-интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины;*

*«ЕГРЮЛ» – единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации;*

*«Закон об акционерных обществах» – Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;*

*«Закон о рынке ценных бумаг», «Закон о РЦБ» – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;*

*«МСФО» – Международные Стандарты Финансовой Отчетности;*

*«Положение о раскрытии информации» – Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;*

*«Ежеквартальный отчет» – настоящий отчет;*

*«РСБУ» – российские стандарты бухгалтерского учета;*

*1.2. Эмитент зарегистрирован в организационно-правовой форме акционерного общества 28.12.2020 в результате реорганизации ООО «ГК «Сеgezжа» (ОГРН: 5137746232839) в форме преобразования в Акционерное общество Группа компаний «Сеgezжа». Изменение наименования Общества на Публичное акционерное общество, произошло после даты окончания 1 квартала 2021 г.*

*ООО «ГК «Сеgezжа» создано (зарегистрировано в качестве юридического лица) 24.12.2013 с полным фирменным наименованием – Общество с ограниченной ответственностью «ЛесИнвест» (сокращенное фирменное наименование – ООО «ЛесИнвест»).*

*13.05.2016 наименование ООО «ЛесИнвест» сменилось на Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сеgezжа» (ООО «ГК «Сеgezжа»).*

*В соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации в отдельных разделах Отчета требуется раскрытие информации за предшествующие отчетные годы.*

*Согласно п. 5 ст. 58 ГК РФ при преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией. Таким образом, изменение организационно-правовой формы юридического лица не предполагает изменение его прав и обязанностей, то есть правопреемства от одного лица к другому. Такой вывод также подтверждается позицией Верховного суда Российской Федерации, изложенной в п. 12 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016) (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016).*

*Учитывая изложенное, Эмитент раскрывает сведения за отчетные периоды, завершившиеся до даты регистрации Эмитента в организационно-правовой форме акционерного общества, в отношении ООО «ГК «Сеgezжа» (ранее ООО «ЛесИнвест»).*

*Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы*

*уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).*

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

## **Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)**

### **1.1. Сведения о банковских счетах эмитента**

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

#### **1. Сведения о кредитной организации**

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Сбербанк России»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО Сбербанк*

Место нахождения: *город Москва*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702810300020000091*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный в рублях РФ*

#### **2. Сведения о кредитной организации**

Полное фирменное наименование: *АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «АЛЬФА-БАНК»*

Место нахождения: *город Москва*

ИНН: *7728168971*

БИК: *044525593*

Номер счета: *40702810201850001202*

Корр. счет: *30101810200000000593*

Тип счета: *расчетный в рублях РФ*

#### **3. Сведения о кредитной организации**

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «МТС-Банк»*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «МТС-Банк»*

Место нахождения: *город Москва*

ИНН: *7702045051*

БИК: *044525232*

Номер счета: *40701810600000000299*

Корр. счет: *30101810600000000232*

Тип счета: *расчетный в рублях РФ*

### **1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента**

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»*

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ФинЭкспертиза»**

Место нахождения: **город Москва**

ИНН: **7708096662**

ОГРН: **1027739127734**

Телефон: **+7 (495) 369-9833**

Факс: **+7 (495) 775-2200**

Адрес электронной почты: **info@finexpertiza.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»**

Место нахождения

**Российская Федерация, город Москва**

Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	

Аудитор на 2021 год еще не определен, готовится тендерная документация по выбору аудитора

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет**

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

**Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

**Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в**

*совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет*

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

*Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет*

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

*Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

*выбор аудиторской организации проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими организациями. при выборе аудитора компаний Группы на 2019-2020 гг. для проверки отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, проводился самостоятельный тендер.*

*Процедура тендера проводилась в ООО «УК «Сегежа групп» по выбору аудитора для всех компаний Группы. В тендере приняли участие три компании, включая победившее ООО «ФинЭкспертиза». Тендер проводился без указания первоначальной закупочной цены. При определении победителя помимо ценового критерия, принимались во внимание следующие критерии:*

- сведения об аудиторской организации должны быть включены в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов;*
- аудиторская организация обязана проходить внешний контроль качества работы;*
- в отношении участника на момент проведения конкурса и в период предполагаемого подписания договора на проведение аудита не должны действовать меры воздействия в виде приостановления членства в саморегулируемой организации аудиторов, лишаящие участника права заключать новые договоры;*
- членство аудиторской организации в саморегулируемой организации аудиторов;*
- наличие в аудиторской организации работающих по трудовому договору не менее 10 специалистов, имеющих действующие квалификационные аттестаты аудиторов на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита, выданные Министерством финансов Российской Федерации в установленном порядке;*
- удельный вес услуг по общему аудиту составляет не менее 50% выручки аудиторской организации за каждый год из 3-х лет, предшествующих году проведения проверки;*
- срок деятельности аудиторской организации на рынке аудиторских услуг составляет не менее 10 лет;*
- наличие опыта проведения аудиторских проверок организаций, имеющих дочерние (подконтрольные) организации.*

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

*Уставом Эмитента предусмотрено привлечение аудитора для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Эмитента. Общее собрание акционеров Эмитента ежегодно утверждает аудитора Эмитента, не связанного имущественными интересами с Эмитентом или его акционерами. Повестка дня Общего собрания акционеров Эмитента определяется Советом директоров Эмитента, при этом вопрос об утверждении кандидатуры аудитора Эмитента должен быть обязательно внесен в повестку дня годового Общего собрания акционеров Эмитента. Акционеры (акционер), зарегистрированные в системе ведения реестра и имеющие в совокупности не менее 2% (двух процентов) голосующих акций Эмитента, вправе предлагать кандидатуру аудитора Эмитента.*

*Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось*

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

*определение размера оплаты услуг аудитора Эмитента относится к компетенции Совета директоров Эмитента.*

*Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Делойт и Туш СНГ»*

Место нахождения: *город Москва*

ИНН: *7703097990*

ОГРН: *1027700425444*

Телефон: *(495) 787-0600*

Факс: *(495) 787-0601*

Адрес электронной почты: *moscow@deloitte.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»*

Место нахождения

*Российская Федерация, город Москва*

Дополнительная информация:

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Отчетная дата	Консолидированная финансовая отчетность, Отчетная дата
	6 месяцев 2019 г.
	6 месяцев 2020 г.
	6 месяцев 2021 г.

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

***Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью***

**аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет**

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:

**Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют**

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):

**Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось**

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:

**Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет**

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:

**Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет**

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:

**Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет**

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

**выбор аудиторской организации проводился Эмитентом на основании мониторинга аудиторских услуг, предлагаемых различными аудиторскими организациями. При выборе аудитора компаний Группы для проверки отчетности, составленной в соответствии с МСФО, проводился самостоятельный тендер. В 2020 году процедура тендера проводилась ООО «УК «Сегежа групп» по выбору аудитора для всех компаний Группы на три отчетных года (2020, 2021, 2022 гг.). В тендере участвовали также АО «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431), ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) и АО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628). Победил участник, чья цена оказалась минимальной.**

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

**Аналогично информации, приведенной выше в отношении аудитора ООО «ФинЭкспертиза»**

**Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось**

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

**Фактический размер вознаграждения, выплаченного аудитору – АО «Делойт и Туш СНГ за осуществление консолидированной финансовой отчетности за 2020 г. составляет 40 550 000 (Сорок миллионов пятьсот пятьдесят тысяч) рублей. Заказчиками аудиторских услуг по проверке консолидированной финансовой отчетности за 2020 г. выступали 4 компании Группы: АО «Сегежский ЦБК», ООО «Сегежская Упаковка», ООО «Вятский фанерный комбинат» и ООО «ГК «Сегежа», в связи с чем выплата аудитору размера вознаграждения осуществлялась указанными компаниями совместно. ООО «ГК «Сегежа» оплатило часть от общей суммы вознаграждения аудитора в размере 14 712 500 (четырнадцать миллионов семьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей.**

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.**

### 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

ФИО: *Гусева Анна Викторовна*

*Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом*

Телефон: +7 (495) 705-9700

Факс: +7 (495) 755-9700

*Адреса электронной почты не имеет*

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг–оценка и консультационные услуги»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Эрнст энд Янг–оценка и консультационные услуги»*

Место нахождения: *115035, город Москва, Садовническая набережная, 77 стр.1*

ИНН: *7705637264*

ОГРН: *1047797042171*

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков

Полное наименование: *Ассоциация "Русское общество оценщиков"*

Место нахождения

*105066 Российская Федерация, г. Москва, пер. 1-ый Басманный 2А*

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: *30.09.2008*

Регистрационный номер: *004998*

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:

*оценки рыночной стоимости 1 обыкновенной акции АО «Сегежа Групп» по состоянию на 31 декабря 2020 г.*

### 1.4. Сведения о консультантах эмитента

*Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались*

### 1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)

ФИО: *Шамолин Михаил Валерьевич*

Год рождения: *1970*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *АО «Сегежа Групп»*

Должность: *Президент*

ФИО: *Валихова Нелли Маратовна*

Год рождения: *1966*

Сведения об основном месте работы:

Организация: *Общество с ограниченной ответственностью «Сегежа Групп – Общий Центр Обслуживания» (ООО «Сегежа Групп – ОЦО», оказывающее услуги по ведению бухгалтерского учёта в Обществе на основании Договора оказания услуг №ОЦО-2133/ГК-2108-2019 от «01» апреля 2019 года.*

Должность: *Генеральный директор*

## Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: **тыс. руб./чел.**

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.
Производительность труда, тыс. руб./чел.	129,71	76,98
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	1,31	1,56
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,55	0,58
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-73,39	-75,43
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Наименование показателя	2019	2020
Производительность труда, тыс. руб./чел.	545	416,75
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,6	1,62
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,34	0,58
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	-20,13	-36,67
Уровень просроченной задолженности, %	0	0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:

#### Производительность труда:

Индикатор производительности труда характеризует объем выпущенной продукции, приходящийся на одного работника. По результатам 2019 г. показатель производительности труда составил 545 000 рублей/человека. В 2020 г. наблюдается снижение показателя производительности труда до 416 750 рублей/человека, что обусловлено уменьшением выручки Эмитента в этот период за счет снижения объемов проводимых внутригрупповых операций. По результатам 1 кв. 2021 г. относительно аналогичного периода 2020г. произошло снижение показателя производительности труда за счет увеличения численности Эмитента.

#### Отношение размера задолженности к собственному капиталу:

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. Значение показателя «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» с 2019 по 2020 гг. увеличилось с 0,6 до 1,62, что обусловлено ростом объема долгосрочных обязательств Эмитента за счет выпуска облигаций. В 1 кв. 2021 относительно 1 кв. 2020 гг. также наблюдается увеличение показателя, за счет привлечения заемных средств.

**Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала:**

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала характеризует размер финансового «рычага», то есть соотношение заёмного и собственного капитала компании. В сравниваемых периодах 2019-2020 гг. наблюдается повышение значения показателя с 34% до 58%, что было обусловлено увеличением размера обязательств Эмитента. За 1 кв. 2021г. отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала осталось без изменения - 58%.

**Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью):**

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность Эмитента погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и кредитах за счет полученной прибыли. Данный показатель отрицателен на протяжении рассматриваемого периода. Это обусловлено превышением расходов Эмитента над полученной выручкой, в связи со спецификой его деятельности. По итогам 2020 г. наблюдается снижение показателя по сравнению с 2019 г. в связи с увеличением краткосрочных обязательств Эмитента. По состоянию на 31.03.2021 значение показателя составило -75,43.

**Уровень просроченной задолженности:**

Уровень просроченной задолженности характеризует платежную дисциплину Эмитента в части своевременного обслуживания обязательств. За рассматриваемый период с 2019 г. по 1 квартал 2021 г. у Эмитента отсутствует просроченная задолженность.

Также Эмитент представляет сведения о динамике показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность Группы. В связи с тем, что такие сведения представляются по данным консолидированной финансовой отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, Эмитент представляет такие сведения по данным консолидированной финансовой отчетности по всей Группе:

Наименование показателя	Методика расчета	На 31.12.2019	На 31.12.2020
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные обязательства) / Собственный (акционерный) капитал	4,53	9,21
Рентабельность по OIBDA, %	(Операционная прибыль + Амортизационные расходы + Резерв по инвестициям) / Выручка	24,0	25,31
Отношение чистого долга к OIBDA	Чистый долг / (Операционная прибыль + Амортизационные расходы + Резерв по инвестициям)	2,81	2,84
Уровень просроченной задолженности по кредитам и займам, %	(Просроченная задолженность по кредитам и займам / (Долгосрочные кредиты и займы + Краткосрочные кредиты и займы)) x 100	0	0

### Отношение размера задолженности к собственному капиталу:

Отношение размера задолженности к собственному капиталу характеризует долю привлеченных заемных средств в общей сумме средств, вложенных в предприятие. За рассматриваемый период анализируемый показатель демонстрировал рост за счет увеличения совокупных обязательств.

### Рентабельность по OIBDA:

Рентабельность по OIBDA отражает маржинальность бизнеса. В 2020 году по сравнению с 2019 годом указанный показатель вырос на 1,31%, что было связано с опережающим ростом OIBDA по сравнению с выручкой за сравниваемый период.

### Отношение чистого долга к OIBDA:

Показатель отношения чистого долга к OIBDA характеризует уровень долговой нагрузки. В 2020 году по сравнению с 2019 годом указанный показатель вырос на 0,03%, в связи с ростом чистого долга по причине ослабления рубля (роста курса евро).

### Уровень просроченной задолженности по кредитам и займам:

Уровень просроченной задолженности по кредитам и займам характеризует платежную дисциплину Группы в части своевременного обслуживания обязательств. За рассматриваемый период у Группы отсутствует просроченная задолженность.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

В рассматриваемый период обыкновенные акции Эмитента не были допущены к организованным торгам, в связи с чем информация о рыночной капитализации Эмитента не приводится.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

На 31.12.2020 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
<b>Долгосрочные заемные средства, в том числе:</b>	17 059 361
<b>кредиты</b>	0
<b>займы, за исключением облигационных</b>	7 059 361
<b>облигационные займы</b>	10 000 000
<b>Краткосрочные заемные средства, в том числе:</b>	2 241 331
<b>кредиты</b>	0
<b>займы, за исключением облигационных</b>	2 241 331
<b>облигационные займы</b>	0
<b>Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам, в том числе:</b>	0

<b>по кредитам</b>	0
<b>по займам, за исключением облигационных</b>	0
<b>по облигационным займам</b>	0

Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	325 414
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	321 876
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	3 512
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	0
из нее просроченная	0
прочая	26
из нее просроченная	0

*Просроченная кредиторская задолженность у Эмитента отсутствует.*

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

**1) Наименование:** расчеты с бюджетом по налогам и сборам

**Место нахождения:** не применимо

**ИНН:** не применимо

**ОГРН:** не применимо

**Сумма задолженности:** 320 577 тыс. руб., что составляет 98,51% от общего размера кредиторской задолженности.

**Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):** задолженность не является просроченной.

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

**2) Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Сегежская упаковка»

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Сегежская упаковка»

**Место нахождения:** Республика Карелия, район Сегежский, город Сегежа

**ИНН:** 1006008093

**ОГРН:** 1071006000229

**Сумма задолженности:** 5 810 746 тыс. руб., что составляет 30,11% от общего размера заемных средств

**Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции,**

**пени):** задолженность не является просроченной

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.

**Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества:** 0% (косвенное владение – 100%, 100% долей в уставном капитале ООО «Сегежская упаковка» принадлежит Акционерному обществу «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» (ОГРН: 1021000921314), 100% акций Акционерного общества «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» принадлежит Эмитенту).

**В случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту:** не применимо

**Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента:** 0%

**В случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:** 0%

**3) Полное фирменное наименование:** Приобретатели облигаций Эмитента серии 001P-01R

**Сокращенное фирменное наименование:** не применимо

**Место нахождения:** не применимо

**ИНН:** не применимо

**ОГРН:** не применимо

**Сумма задолженности:** 10 299 538 тыс. руб., что составляет 53,36% от общего размера заемных средств

**Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):** задолженность не является просроченной

Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.

**4) Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Лесосибирский ЛДК №1»

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «Лесосибирский ЛДК №1»

**Место нахождения:** Красноярский край, город Лесосибирск

**ИНН:** 2454003302

**ОГРН:** 1022401504949

**Сумма задолженности:** 3 146 705 тыс. руб., что составляет 16,3% от общего размера заемных средств

**Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):** задолженность не является просроченной

Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.

**Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества:** 100%

**В случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту:** 100%

**Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента:** 0%

**В случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:** 0%

На 31.03.2021 г.

Структура заемных средств

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение
-------------------------	----------

	показателя
Долгосрочные заемные средства	17 110 357
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	7 110 327
облигационные займы	10 000 000
Краткосрочные заемные средства	2 362 093
в том числе:	
кредиты	0
займы, за исключением облигационных	2 188 000
облигационные займы	0
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам	0
в том числе:	0
по кредитам	0
по займам, за исключением облигационных	0
по облигационным займам	0

#### Структура кредиторской задолженности

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	12 462
из нее просроченная	0
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1 109
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	9 380
из нее просроченная	0
перед персоналом организации	1 862
из нее просроченная	0
прочая	
из нее просроченная	0

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной задолженности по заемным средствам.

#### *Просроченная кредиторская задолженность отсутствует*

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:

**1) Полное фирменное наименование:** Vision Hunters Ltd O

**Сокращенное фирменное наименование:** Vision Hunters Ltd O

**Место нахождения:** Finland / Etelaesplanadi 22 C, 00130 Helsinki

**Регистрационный номер нерезидента:** 2223586-3

**ИНН:** не применимо

**ОГРН:** не применимо

**Сумма задолженности:** 3 861 тыс. руб., что составляет 30,98% от общего размера заемных средств

**Размер и условия просроченной задолженности (прочие консультационные услуги):** задолженность не является просроченной.

**2) Полное фирменное наименование:** Fisher International Inc

**Сокращенное фирменное наименование:** Fisher International Inc

**Место нахождения:** United States of America / 50 Water Street, Norwalk, CT 0685

**Регистрационный номер нерезидента:** 161250735

**ИНН:** не применимо

**ОГРН:** не применимо

**Сумма задолженности:** 2 433 тыс. руб., что составляет 19,52% от общего размера заемных средств

**Размер и условия просроченной задолженности (прочие консультационные услуги):** задолженность не является просроченной.

**3) Полное фирменное наименование :** Акционерное Общество «Сокольский ДОК»

**Сокращенное фирменное наименование:** АО "С-ДОК"

**Место нахождения:** 162130 Вологодская область, г. Сокол ул. Луговая д. 1

**ИНН:** 3527008949

**ОГРН:** 1023502489482

**Сумма задолженности:** 2 017 тыс. руб., что составляет 16,19% от общего размера заемных средств

**Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):** задолженность не является просроченной

**Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.**

**В случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту:** 100%

**Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента:** 100%

**В случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу:** 0%

**Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств по состоянию на 31.03.2021 г.:**

**1) Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Сегежская

упаковка»

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Сегежская упаковка»

**Место нахождения:** Республика Карелия, район Сегежский, город Сегежа

**ИНН:** 1006008093

**ОГРН:** 1071006000229

**Сумма задолженности:** 5 886 502 тыс. руб., что составляет 34,40% от общего размера заемных средств

**Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):** задолженность не является просроченной

**Кредитор является аффилированным лицом Эмитента.**

**Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица - хозяйственного общества:** 0% (косвенное владение – 100%, 100% долей в уставном капитале ООО «Сегежская упаковка» принадлежит Акционерному обществу «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» (ОГРН: 1021000921314), 100% акций Акционерного общества «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» принадлежит Эмитенту).

**В случае, когда аффилированное лицо является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту:** не применимо

**Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента:** 0%

В случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: 0%

2) **Полное фирменное наименование:** Приобретатели облигаций Эмитента серии 001P-01R

**Сокращенное фирменное наименование:** не применимо

**Место нахождения:** не применимо

**ИНН:** не применимо

**ОГРН:** не применимо

**Сумма задолженности:** 10 000 000 тыс. руб., что составляет 58,44% от общего размера заемных средств.

**Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):** задолженность не является просроченной

**Кредитор не является аффилированным лицом Эмитента.**

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
1. Облигационный заем, биржевые облигации серии 001P-01R	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
<b>Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество (если имеется) кредитора (займодавца)</b>	Приобретатели ценных бумаг выпуска
<b>Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта</b>	10 000 000 000 руб.
<b>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта</b>	10 000 000 000 руб.
<b>Срок кредита (займа), лет</b>	2,9 года (1 092 дня)
<b>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</b>	7,1
<b>Количество процентных (купонных) периодов</b>	6
<b>Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях</b>	Отсутствуют
<b>Планный срок (дата) погашения кредита (займа)</b>	26 января 2023 г.
<b>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</b>	Действующий
<b>Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению</b>	Отсутствуют

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
2. Совокупность сделок, в рамках внутригруппового финансирования, взаимосвязанные с ранее заключенными договорами - основаниями обязательств, перечисленных ниже, с учетом изменяющих их условия дополнительными соглашениями, в частности:	
2.1. Дополнительное соглашение от 30.04.2018 к Договору о предоставлении процентного займа № 3-17/17 от 16.10.2017;	
2.2. Дополнительное соглашение от 30.04.2018 к Договору о предоставлении процентного займа № 3-17/06 от 19.05.2017;	
2.3. Дополнительное соглашение от 30.04.2018 к Договору о предоставлении процентного займа № 3-17/27 от 09.02.2018;	
2.4. Дополнительное соглашение от 30.04.2018 к Договору о предоставлении процентного займа № ЛИ-0840 от 19.05.2017;	
2.5. Дополнительные соглашения от 01.04.2019, 31.05.2019, 06.07.2019, 01.01.2020 к договору № 3-17/36 о предоставлении процентного займа;	
2.6. Дополнительное соглашение от 01.06.2019 к договору займа № 3-17/34 от 01.06.2018 г.	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
<b>Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)</b>	ООО «УК «Сегежа групп», республика Карелия, г. Петрозаводск

<b>Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта</b>	Общая сумма – 1 539 189 023,46 руб.
<b>Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностранная валюта</b>	Общая сумма – 0 руб.
<b>Срок кредита (займа), лет</b>	2.1. – 5,2 лет; 2.2. – 5,5 лет; 2.3. – 0,9 лет; 2.4. – 0,9 лет; 2.5. – 1,5 лет; 2.6. – 1,5 лет.
<b>Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых</b>	2.1. – 12,1; 2.2. – 12,1; 2.3. – 12,1; 2.4. – 12,1; 2.5. – 9,1; 2.6. – 9,3.
<b>Количество процентных (купонных) периодов</b>	2.1. – 1; 2.2. – 1; 2.3. – 1; 2.4. – 1; 2.5. – 1; 2.6. – 1.
<b>Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях</b>	По Дополнительному соглашению от 30.04.2018 к Договору о предоставлении процентного займа № ЛИИ-0840 от 19.05.2017 была допущена просрочка по основному долгу, просрочки при выплате процентов по всем займам отсутствовали.
<b>Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)</b>	2.1. – 31.12.2022; 2.2. – 31.12.2018; 2.3. – 31.12.2018; 2.4. – 12.12.2018; 2.5. – 31.12.2029; 2.6. – 31.12.2019.
<b>Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)</b>	2.1. – 25.04.2018; 2.2. – 26.12.2018; 2.3. – 21.05.2018; 2.4. – 26.12.2018; 2.5. – 30.01.2020; 2.6. – 18.07.2019.
<b>Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению</b>	Отсутствуют

<b>Вид и идентификационные признаки обязательства</b>	
3. Совокупность сделок в рамках внутригруппового финансирования, взаимосвязанные с ранее заключенными договорами - о снованиями обязательств, перечисленных ниже, с учетом изменяющих их условия дополнительными соглашениями, в частности в рассматриваемом периоде: 3.1. Договор по предоставлению процентного займа № 3-17/40 от 06.08.2018; 3.2. Дополнительное соглашение от 26.05.2020 к договору по предоставлению процентного займа № 3-17/52 от 01.11.2018.	
<b>Условия обязательства и сведения о его исполнении</b>	
<b>Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)</b>	ООО «Сеgezская упаковка», республика Карелия, р-н Сеgezский, г. Сеgezа
<b>Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, руб./иностранная валюта</b>	3.1. – 650 000 000 руб. 3.2. – 6 337 300 000 руб. Общая сумма – 6 987 300 000 руб.

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, руб./иностран. валюта	3.1. – 0 руб. 3.2. – 0 руб.
Срок кредита (займа), лет	3.1. – 0,9 года 3.2. – 10,1 года
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых	3.1. – 10,5 3.2. – 9,2
Количество процентных (купонных) периодов	3.1. – 1 3.2. – 1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее число указанных просрочек и их размер в днях	По Договору по предоставлению процентного займа № 3-17/40 от 06.08.2018 была допущена просрочка по основному долгу, просрочки при выплате процентов по всем займам отсутствовали.
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	3.1. – 01.07.2019 3.2. – 31.12.2028
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	3.1. – 18.07.2019 3.2. – действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

### 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

На 31.12.2020 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.12.2020 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	37 009 229
в том числе по обязательствам третьих лиц	37 009 229
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	34
в том числе по обязательствам третьих лиц	34
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	37 009 195
в том числе по обязательствам третьих лиц	37 009 195

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода:

- 1) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срок его исполнения:

Исполнение обязательств АО «Сегежский ЦБК» по Кредитному соглашению под покрытие экспортно-кредитного агентства перед ING BANK, A BRANCH OF ING-DIBA AG (ИНГ БАНК, Дублинское отделение), RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (Райффазен Банк Интернейшенал АГ) на сумму не более 77 950 000 (семидесяти семи миллионов девятисот пятидесяти тысяч) евро, срок исполнения обязательства – 16.11.2027.

**Способ обеспечения:** поручительство Эмитента

**Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, и срок, на который обеспечение предоставлено:**

Эмитент принимает на себя обязательство гарантировать каждому кредитору своевременное исполнение должником всех обязательств должника по договору, включая сумму основного долга 77 950 000 Евро, начисленные, но не оплаченные проценты и штрафы, а также в случае неоплаты должником какой-либо суммы, подлежащей уплате в соответствии или в связи с любым финансовым документом, обязуются незамедлительно уплатить такую сумму по требованию любого кредитора. Срок действия поручительства: до полного исполнения должником обязательств, вытекающих из финансовых документов.

**Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:**

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства оценивается Эмитентом как минимальный. Поручительство предоставлено в обеспечение обязательств компании, входящей в Группу. Факторами, которые могут привести к неисполнению третьим лицом своих обязательств является существенное ухудшение финансового состояния Группы. С учетом оцениваемых рисков деятельность Группы, анализа тенденций отрасли, прогнозов будущей деятельности, существенное ухудшение финансового состояния Группы носит маловероятный характер. Вероятность возникновения таких факторов оценивается как очень низкая.

**2) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срок его исполнения:**

Исполнение обязательств ООО «Вятский фанерный комбинат» по Кредитному соглашению № 01WW7L от 21.11.2018 перед АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 80 000 000 (восемьдесят миллионов) евро, срок исполнения обязательства – 19 ноября 2028 г.

**Способ обеспечения:** поручительство Эмитента

**Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, и срок, на который обеспечение предоставлено:**

Эмитент обязуется солидарно с ООО «Вятский фанерный комбинат» отвечать перед кредитором за исполнение должником его обязательств перед кредитором, возникших из Кредитного соглашения № 01XB3L от 21 ноября 2018 г. Поручитель обязуется перед кредитором отвечать за надлежащее исполнение должником всех текущих и будущих обязательств перед кредитором по договору, включая выплату: а) кредита(ов), в том числе при досрочном востребовании кредита(-ов) кредитором; б) процентов за пользование кредитом(-ами), в том числе в измененном размере в случаях, указанных в соответствующих положениях договоров поручительств; в) неустоек. Поручитель солидарно с должником отвечает перед кредитором за надлежащее исполнение его обязательств в том же объеме, что и должник, без ограничения объема ответственности поручителя, включая выплату неустоек, причиненных кредитором неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, судебных издержек, связанных с судебной защитой кредитором своих прав. Обеспечение предоставлено в размере не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) евро со сроком действия до 19 ноября 2031 г.

**Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или**

**ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:**

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства оценивается Эмитентом как минимальный. Поручительство предоставлено в обеспечение обязательств компании, входящей в Группу. Факторами, которые могут привести к неисполнению третьим лицом своих обязательств является существенное ухудшение финансового состояния Группы. С учетом оцениваемых рисков деятельность Группы, анализа тенденций отрасли, прогнозов будущей деятельности, существенное ухудшение финансового состояния Группы носит маловероятный характер. Вероятность возникновения таких факторов оценивается как очень низкая.

**3) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срок его исполнения:**

Исполнение обязательств АО «Сегежский ЦБК» по Кредитному соглашению № 01XB3L от 21 ноября 2018 г. перед АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) евро, срок исполнения обязательства – 19 ноября 2028 г.

**Способ обеспечения:** поручительство Эмитента

**Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, и срок, на который обеспечение предоставлено:**

Эмитент обязуется перед кредитором отвечать за надлежащее исполнение должником всех текущих и будущих обязательств перед кредитором по основному договору, включая выплату: а) кредита(ов), в том числе при досрочном востребовании кредита(-ов) кредитором; б) процентов за пользование кредитом(-ами), в том числе в измененном размере в случаях, указанных в соответствующих положениях договоров поручительств; в) неустоек. Поручитель солидарно с должником отвечает перед кредитором за надлежащее исполнение его обязательств в том же объеме, что и должник, без ограничения объема ответственности поручителя, включая выплату неустоек, причиненных кредитором неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, судебных издержек, связанных с судебной защитой кредитором своих прав. Обеспечение предоставлено в размере не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) евро со сроком действия до 19 ноября 2031 г.

**Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:**

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства оценивается Эмитентом как минимальный. Поручительство предоставлено в обеспечение обязательств компании, входящей в Группу. Факторами, которые могут привести к неисполнению третьим лицом своих обязательств является существенное ухудшение финансового состояния Группы. С учетом оцениваемых рисков деятельность Группы, анализа тенденций отрасли, прогнозов будущей деятельности, существенное ухудшение финансового состояния Группы носит маловероятный характер. Вероятность возникновения таких факторов оценивается как очень низкая.

**4) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срок его исполнения:**

Исполнение обязательств ООО «Сегежская упаковка» по Кредитному соглашению № 01XB4L от 21 ноября 2018 г. перед АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 7 400 000 000 (семь миллиардов четыреста миллионов) рублей, срок исполнения обязательства – 19 ноября 2028 г.

**Способ обеспечения:** поручительство Эмитента

**Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, и срок, на который обеспечение предоставлено:**

Эмитент обязуется солидарно с ООО «Сегежская упаковка» отвечать перед кредитором за

исполнение должником его обязательств перед кредитором, возникших из Кредитного соглашения № 01XB4L от 21 ноября 2018 г. Поручитель обязуется перед кредитором отвечать за надлежащее исполнение должником всех текущих и будущих обязательств перед кредитором по договору, включая выплату: а) кредита(ов), в том числе при досрочном востребовании кредита(-ов) кредитором; б) процентов за пользование кредитом(-ами), в том числе в измененном размере в случаях, указанных в соответствующих положениях договоров поручительств; в) неустоек. Обеспечение предоставлено в размере не более 7 400 000 000 (семи миллиардов четырехсот миллионов) рублей (фактическая выборка составила: 5 577 657 000 (пять миллиардов пятьсот семьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч) рублей со сроком действия до 19 ноября 2031 г.

**Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:**

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства оценивается Эмитентом как минимальный. Поручительство предоставлено в обеспечение обязательств компании, входящей в Группу. Факторами, которые могут привести к неисполнению третьим лицом своих обязательств является существенное ухудшение финансового состояния Группы. С учетом оцениваемых рисков деятельность Группы, анализа тенденций отрасли, прогнозов будущей деятельности, существенное ухудшение финансового состояния Группы носит маловероятный характер. Вероятность возникновения таких факторов оценивается как очень низкая.

**5) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срок его исполнения:**

Исполнение обязательств АО «Онежский ЛДК» по Соглашению № 01SF1L от 10.08.2018 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии перед АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму не более 1 105 000 000 (Одного миллиарда ста пяти миллионов) рублей, срок исполнения обязательства – 15 мая 2025 г.

**Способ обеспечения:** поручительство Эмитента

**Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, и срок, на который обеспечение предоставлено:**

Эмитент обязуется солидарно с АО «Онежский ЛДК» отвечать перед кредитором за исполнение должником его обязательств перед кредитором, возникших из Соглашения № 01SF1L от 10.08.2018 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. Обеспечение предоставлено в размере не более 1 105 000 000 (Одного миллиарда ста пяти миллионов) рублей со сроком действия три года с даты окончания срока действия кредитного соглашения.

**Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:**

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства оценивается Эмитентом как минимальный. Поручительство предоставлено в обеспечение обязательств компании, входящей в Группу. Факторами, которые могут привести к неисполнению третьим лицом своих обязательств является существенное ухудшение финансового состояния Группы. С учетом оцениваемых рисков деятельность Группы, анализа тенденций отрасли, прогнозов будущей деятельности, существенное ухудшение финансового состояния Группы носит маловероятный характер. Вероятность возникновения таких факторов оценивается как очень низкая.

**б) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срок его исполнения:**

Исполнение обязательств АО «Лесосибирский ЛДК № 1» по кредитному договору № 4400.01-19/055 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13 декабря 2019 г. перед ПАО Сбербанк

на сумму 104 000 000 (ста четырех миллионов) евро, срок исполнения обязательства – 12 декабря 2027 г.

**Способ обеспечения:** поручительство Эмитента

**Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, и срок, на который обеспечение предоставлено:**

Эмитент обязуется солидарно с АО «Лесосибирский ЛДК № 1» отвечать перед кредитором за исполнение должником его обязательств перед кредитором, возникших из договора № 4400.01-19/055 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13 декабря 2019 г. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. Обеспечение предоставлено в размере 104 000 000 (ста четырех миллионов) евро со сроком действия до 12 декабря 2030 г.

**Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:**

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства оценивается Эмитентом как минимальный. Поручительство предоставлено в обеспечение обязательств компании, входящей в Группу. Факторами, которые могут привести к неисполнению третьим лицом своих обязательств является существенное ухудшение финансового состояния Группы. С учетом оцениваемых рисков деятельность Группы, анализа тенденций отрасли, прогнозов будущей деятельности, существенное ухудшение финансового состояния Группы носит маловероятный характер. Вероятность возникновения таких факторов оценивается как очень низкая.

На 31.03.2021 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	На 31.03.2021 г.
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)	42 752 905
в том числе по обязательствам третьих лиц	42 752 905
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога	34
в том числе по обязательствам третьих лиц	34
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства	42 752 871
в том числе по обязательствам третьих лиц	42 752 871

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного периода:

**1) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срок его исполнения:**

Исполнение обязательств АО «Сегежский ЦБК» по Кредитному соглашению под покрытие экспортно-кредитного агентства перед ING BANK, A BRANCH OF ING-DIBA AG (ИНГ БАНК, Дублинское отделение), RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG (Райффазен Банк Интернейшенал АГ) на сумму не более 77 950 000 (семидесяти семи миллионов девятисот пятидесяти тысяч) евро, срок исполнения обязательства – 16.11.2027.

**Способ обеспечения:** поручительство Эмитента

**Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, и срок, на который обеспечение предоставлено:**

Эмитент принимает на себя обязательство гарантировать каждому кредитору своевременное исполнение должником всех обязательств должника по договору, включая сумму основного долга 77 950 000 Евро, начисленные, но не оплаченные проценты и штрафы, а также в случае неоплаты должником какой-либо суммы, подлежащей уплате в соответствии или в связи с любым финансовым документом, обязуются незамедлительно уплатить такую сумму по требованию любого кредитора. Срок действия поручительства: до полного исполнения должником обязательств, вытекающих из финансовых документов.

**Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:**

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства оценивается Эмитентом как минимальный. Поручительство предоставлено в обеспечение обязательств компании, входящей в Группу. Факторами, которые могут привести к неисполнению третьим лицом своих обязательств является существенное ухудшение финансового состояния Группы. С учетом оцениваемых рисков деятельность Группы, анализа тенденций отрасли, прогнозов будущей деятельности, существенное ухудшение финансового состояния Группы носит маловероятный характер. Вероятность возникновения таких факторов оценивается как очень низкая.

**2) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срок его исполнения:**

Исполнение обязательств ООО «Вятский фанерный комбинат» по Кредитному соглашению № 01WW7L от 21.11.2018 перед АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 80 000 000 (восемьдесят миллионов) евро, срок исполнения обязательства – 19 ноября 2028 г.

**Способ обеспечения:** поручительство Эмитента

**Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, и срок, на который обеспечение предоставлено:**

Эмитент обязуется солидарно с ООО «Вятский фанерный комбинат» отвечать перед кредитором за исполнение должником его обязательств перед кредитором, возникших из Кредитного соглашения № 01XB3L от 21 ноября 2018 г. Поручитель обязуется перед кредитором отвечать за надлежащее исполнение должником всех текущих и будущих обязательств перед кредитором по договору, включая выплату: а) кредита(ов), в том числе при досрочном востребовании кредита(-ов) кредитором; б) процентов за пользование кредитом(-ами), в том числе в измененном размере в случаях, указанных в соответствующих положениях договоров поручительств; в) неустоек. Поручитель солидарно с должником отвечает перед кредитором за надлежащее исполнение его обязательств в том же объеме, что и должник, без ограничения объема ответственности поручителя, включая выплату неустоек, причиненных кредитором неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, судебных издержек, связанных с судебной защитой кредитором своих прав. Обеспечение предоставлено в размере не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) евро со сроком действия до 19 ноября 2031 г.

**Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:**

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства оценивается Эмитентом как минимальный. Поручительство предоставлено в обеспечение обязательств компании, входящей в Группу. Факторами, которые могут привести к неисполнению третьим лицом своих обязательств является существенное ухудшение финансового состояния Группы. С учетом оцениваемых рисков деятельность Группы, анализа тенденций отрасли, прогнозов будущей деятельности, существенное ухудшение финансового состояния Группы носит маловероятный характер. Вероятность возникновения таких факторов оценивается как очень низкая.

**3) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срок его исполнения:**

Исполнение обязательств АО «Сегежский ЦБК» по Кредитному соглашению № 01XB3L от 21 ноября 2018 г. перед АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) евро, срок исполнения обязательства – 19 ноября 2028 г.

**Способ обеспечения:** поручительство Эмитента

**Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, и срок, на который обеспечение предоставлено:**

Эмитент обязуется перед кредитором отвечать за надлежащее исполнение должником всех текущих и будущих обязательств перед кредитором по основному договору, включая выплату: а) кредита(ов), в том числе при досрочном востребовании кредита(-ов) кредитором; б) процентов за пользование кредитом(-ами), в том числе в измененном размере в случаях, указанных в соответствующих положениях договоров поручительств; в) неустоек. Поручитель солидарно с должником отвечает перед кредитором за надлежащее исполнение его обязательств в том же объеме, что и должник, без ограничения объема ответственности поручителя, включая выплату неустоек, причиненных кредитором неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, судебных издержек, связанных с судебной защитой кредитором своих прав. Обеспечение предоставлено в размере не более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) евро со сроком действия до 19 ноября 2031 г.

**Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:**

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства оценивается Эмитентом как минимальный. Поручительство предоставлено в обеспечение обязательств компании, входящей в Группу. Факторами, которые могут привести к неисполнению третьим лицом своих обязательств является существенное ухудшение финансового состояния Группы. С учетом оцениваемых рисков деятельность Группы, анализа тенденций отрасли, прогнозов будущей деятельности, существенное ухудшение финансового состояния Группы носит маловероятный характер. Вероятность возникновения таких факторов оценивается как очень низкая.

**4) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срок его исполнения:**

Исполнение обязательств ООО «Сегежская упаковка» по Кредитному соглашению № 01XB4L от 21 ноября 2018 г. перед АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 7 400 000 000 (семь миллиардов четыреста миллионов) рублей, срок исполнения обязательства – 19 ноября 2028 г.

**Способ обеспечения:** поручительство Эмитента

**Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, и срок, на который обеспечение предоставлено:**

Эмитент обязуется солидарно с ООО «Сегежская упаковка» отвечать перед кредитором за исполнение должником его обязательств перед кредитором, возникших из Кредитного соглашения № 01XB4L от 21 ноября 2018 г. Поручитель обязуется перед кредитором отвечать за надлежащее исполнение должником всех текущих и будущих обязательств перед кредитором по договору, включая выплату: а) кредита(ов), в том числе при досрочном востребовании кредита(-ов) кредитором; б) процентов за пользование кредитом(-ами), в том числе в измененном размере в случаях, указанных в соответствующих положениях договоров поручительств; в) неустоек. Обеспечение предоставлено в размере не более 7 400 000 000 (семи миллиардов четырехсот миллионов) рублей (фактическая выборка составила: 5 577 657 000 (пять миллиардов пятьсот семьдесят семь миллионов шестьсот пятьдесят семь тысяч) рублей со сроком действия до 19 ноября 2031 г.

**Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:**

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства оценивается Эмитентом как минимальный. Поручительство предоставлено в обеспечение обязательств компании, входящей в Группу. Факторами, которые могут привести к неисполнению третьим лицом своих обязательств является существенное ухудшение финансового состояния Группы. С учетом оцениваемых рисков деятельность Группы, анализа тенденций отрасли, прогнозов будущей деятельности, существенное ухудшение финансового состояния Группы носит маловероятный характер. Вероятность возникновения таких факторов оценивается как очень низкая.

**5) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срок его исполнения:**

Исполнение обязательств АО «Онежский ЛДК» по Соглашению № 01SF1L от 10.08.2018 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии перед АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму не более 1 105 000 000 (Одного миллиарда ста пяти миллионов) рублей, срок исполнения обязательства – 15 мая 2025 г.

**Способ обеспечения:** поручительство Эмитента

**Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, и срок, на который обеспечение предоставлено:**

Эмитент обязуется солидарно с АО «Онежский ЛДК» отвечать перед кредитором за исполнение должником его обязательств перед кредитором, возникших из Соглашения № 01SF1L от 10.08.2018 г. об открытии невозобновляемой кредитной линии. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. Обеспечение предоставлено в размере не более 1 105 000 000 (Одного миллиарда ста пяти миллионов) рублей со сроком действия три года с даты окончания срока действия кредитного соглашения.

**Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:**

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства оценивается Эмитентом как минимальный. Поручительство предоставлено в обеспечение обязательств компании, входящей в Группу. Факторами, которые могут привести к неисполнению третьим лицом своих обязательств является существенное ухудшение финансового состояния Группы. С учетом оцениваемых рисков деятельность Группы, анализа тенденций отрасли, прогнозов будущей деятельности, существенное ухудшение финансового состояния Группы носит маловероятный характер. Вероятность возникновения таких факторов оценивается как очень низкая.

**б) Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства Эмитента (третьего лица) и срок его исполнения:**

Исполнение обязательств АО «Лесосибирский ЛДК № 1» по кредитному договору № 4400.01-

19/055 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13 декабря 2019 г. перед ПАО Сбербанк на сумму 104 000 000 (ста четырех миллионов) евро, срок исполнения обязательства – 12 декабря 2027 г.

**Способ обеспечения:** поручительство Эмитента

**Размер и условия предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога, если способом обеспечения является залог, и срок, на который обеспечение предоставлено:**

Эмитент обязуется солидарно с АО «Лесосибирский ЛДК № 1» отвечать перед кредитором за исполнение должником его обязательств перед кредитором, возникших из договора № 4400.01-19/055 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13 декабря 2019 г. Поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. Обеспечение предоставлено в размере 104 000 000 (ста четырех миллионов) евро со сроком действия до 12 декабря 2030 г.

**Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов:**

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства оценивается Эмитентом как минимальный. Поручительство предоставлено в обеспечение обязательств компании, входящей в Группу. Факторами, которые могут привести к неисполнению третьим лицом своих обязательств является существенное ухудшение финансового состояния Группы. С учетом оцениваемых рисков деятельность Группы, анализа тенденций отрасли, прогнозов будущей деятельности, существенное ухудшение финансового состояния Группы носит маловероятный характер. Вероятность возникновения таких факторов оценивается как очень низкая.

#### **2.3.4. Прочие обязательства эмитента**

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.

#### **2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками:

*Поскольку Эмитент является частью Группы компаний «Сегежа» на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента существенное влияние оказывают показатели деятельности Группы. В этой связи информация по рискам в большей степени приводится в отношении Группы в целом, если иное прямо не указано в настоящем пункте 2.4. Отчета.*

*Сведения об основных подконтрольных Эмитенту компаниях, входящих в Группу и являющихся операционными компаниями Группы, приведены в пункте 3.5 настоящего Отчета.*

*Рынок ценных бумаг Российской Федерации характеризуется более высоким по сравнению с более зрелыми рынками уровнем правовых, экономических и политических рисков. При этом можно наблюдать волатильность котировок многих ценных бумаг. В результате возникает неопределенность, которая может повлиять на стоимость ценных бумаг Эмитента и будущую коммерческую деятельность Эмитента.*

*Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает в настоящий момент несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Эмитента и повлиять на его*

*способность исполнять свои обязательства. Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенным уровнем риска.*

*Прежде чем принимать любое инвестиционное решение потенциальным инвесторам следует тщательно изучить нижеприведенные факторы риска, связанные с деятельностью Эмитента. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента. Кроме того, потенциальные инвесторы должны ознакомиться с иными разделами настоящего Отчета, чтобы сформировать собственное мнение перед принятием любых инвестиционных решений.*

*Ниже приведен анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:*

- отраслевые риски;*
- страновые и региональные риски (в том числе политические риски);*
- финансовые риски;*
- правовые риски;*
- риск потери деловой репутации (репутационный риск);*
- стратегический риск;*
- риски, связанные с деятельностью Эмитента;*
- прочие риски.*

*Представленный перечень факторов не является исчерпывающим и единственно возможным, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента, которые могут с течением времени развиваться и изменяться. Возникновение новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту в настоящий момент неизвестно, либо наступление рисков, которые Эмитент в текущих условиях считает несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства.*

*Политика Эмитента в области управления рисками:*

*Менеджмент Группы заинтересован в том, чтобы все существенные риски, сопровождающие деятельность Группы и ее организаций, своевременно выявлялись. Развитие эффективных механизмов риск-ориентированного управления способствует достижению стратегических целей Группы и позволяет менеджменту Группы получать своевременную информацию о факторах риска политического, правового, экономического, информационного и техногенного характера и принимать необходимые меры для контроля рисков.*

*Политика Эмитента в области управления рисками определена Политикой риск-ориентированного менеджмента Группы компаний «Сеgezа», которая была утверждена в ООО «УК «Сеgezа групп» (дочернее общество Эмитента) Приказом № 121 от 15.10.2020 с целью дальнейшего развития риск-ориентированного управления бизнесом Группы. Политика риск-ориентированного менеджмента совершенствует подходы, заложенные в действовавшем с 2016 года по 2020 год Положении о системе управления рисками: закрепляет «тон сверху» и приверженность управлению с учетом риска на уровне высшего руководства, дополняет риск-менеджмент принципами интеграции подходов с учетом интегрированной системы менеджмента («ИСМ»), а также актуализирует интеграцию элементов риск-ориентированного управления во все ключевые бизнес-процессы. Предприятия Группы руководствуются рядом документов, определяющих порядок контроля и управления отдельными группами рисков в рамках деятельности по функциональным направлениям и в бизнес-процессах (риски безопасности, комплаенс, экологические риски, финансовые риски, операционные риски и т.п.).*

*Также в ООО «УК «Сеgezа групп» с 2016 года функционирует оперативный коллегиальный консультативно-совещательный орган – Комитет по рискам, в задачи которого среди прочих входит выработка рекомендаций для органов управления по вопросам, связанным с управлением рисками. Положение о Комитете по рискам было обновлено в 2020 году (утверждено в ООО «УК «Сеgezа групп» Приказом № 122 от 15.10.2020).*

*В процесс риск-ориентированного управления Эмитентом и компаниями Группы ежедневно включены руководители всех уровней. Ключевые бизнес-риски в оперативном режиме контролируются на совещаниях высшего и среднего менеджмента, где проводится их*

*упреждающий анализ и принимаются решения о мерах воздействия. Для организации межфункционального взаимодействия в состав бюджетного и ценового комитетов входят ключевые функциональные руководители. Информация о процессах и результатах управления рисками в компания Группы регулярно предоставляется Совету директоров и Комитету по аудиту при Совете директоров.*

*Подразделение по управлению рисками Группы (Дирекция по управлению рисками и страхованию в составе Управления по финансам и инвестициям ООО «УК «Сеgezжа групп» (дочерней организации Эмитента) обеспечивает интеграцию в рамках риск-ориентированного управления:*

- оказывает методологическую поддержку подразделениям и организациям Группы по выбору и внедрению в бизнес-процессы инструментов по управлению рисками;*
- обеспечивает подготовку интегрированной отчетности о рисках и риск-менеджменте;*
- обеспечивает кросс-функциональные коммуникации о рисках и управлении рисками;*
- обеспечивает интеграцию подходов к риск-менеджменту с учетом ИСМ;*
- осуществляет мониторинг, выявление и адаптацию лучших практик;*
- способствует развитию риск-культуры;*
- обеспечивает работу Комитета по рискам ООО «УК «Сеgezжа групп».*

*В рамках системы риск-ориентированного менеджмента возможные риски Эмитента оцениваются, приоритизируются и ранжируются. Ранжирование определяет уровень, на котором осуществляется контроль риска и принятие решений по мероприятиям митигации.*

#### **2.4.1. Отраслевые риски**

*Возможные неблагоприятные изменения конъюнктуры в деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, вызванные воздействием различных рыночных и макроэкономических тенденций, а также изменениями в правовом регулировании отрасли, в основном связанные с глобальной экологической повесткой, создают факторы неопределенности и риски, влияющие на достижение целей Группы «Сеgezжа» (далее также «Группа» или «Segezha Group»).*

*Рыночные риски: Существенная часть рынков для Группы «Сеgezжа» являются высококонкурентными, характеризуются большим количеством конкурентов и зависят от многих конкурентных параметров: цены, качества, технических характеристик и дизайна продукции, логистической инфраструктуры поставок и прочих факторов. Группа может сталкиваться как с конкуренцией со стороны нескольких крупных транснациональных производителей, так и с многочисленными региональными и/или специализированными производителями. Отраслевые рыночные риски, также, связаны с волатильностью глобального спроса на бумажную продукцию, фанеру и продукцию лесопереработки. Влияние этих рисков оценивается как умеренное в силу развития международных трендов на использование экологически безопасной продукции и упаковки, урбанизации и развития интернет-торговли. Спрос на продукцию Группы «Сеgezжа» также характеризуется сезонными колебаниями в некоторых продуктовых сегментах. Например, спрос на бумажные упаковки (промышленные мешки) имеет тенденцию меняться в зависимости от сезона из-за высокой степени зависимости от деловой активности производителей цемента.*

*Мировая целлюлозно-бумажная промышленность пострадала от коронавирусной инфекции (COVID-19) и может по-прежнему подвергаться отрицательному воздействию пандемии.*

*Изменение климата, законодательные или рыночные меры по борьбе с изменением климата могут негативно повлиять на бизнес или деятельность Группы «Сеgezжа».*

*Регуляторные риски: Леса, используемые Группой «Сеgezжа», подвержены ряду природных рисков, включая разнообразные природные явления. С одной стороны, климатические изменения могут повысить уязвимость лесов для природных и погодных катаклизмов, вредителей и болезней. С другой стороны, во многих странах законодательные меры по смягчению динамики изменения климата или направленные на ликвидацию последствий изменения климата, могут включать защитные пошлины, торговлю квотами на выбросы, дополнительную сертификацию продукции и могут привести к увеличению расходов Группы*

«Сегежа» или иным образом негативно повлиять на ее деятельность. В более широком контексте глобального расширения социальной и экологической ответственности бизнеса, деятельность Группы «Сегежа» регулируется все большим количеством законов и нормативных актов в области лесовользования и лесной промышленности, охраны окружающей среды, здоровья и охраны труда, а также безопасности производства. Требования усложняются, меняются, становятся со временем все более строгими, и могут происходить с разной скоростью в разных юрисдикциях. Увеличиваются расходы за экологические разрешения, негативное воздействие на окружающую среду. Затраты на соблюдение указанных законов могут снизить показатели рентабельности бизнеса Группы «Сегежа».

**Логистические риски:** Продукция и сырье Группы «Сегежа» перевозятся в больших объемах, часто на дальние расстояния, при этом, для продукции используются в основном контейнерные перевозки, а для сырья - лесовозы. Группа «Сегежа» в основном привлекает третьих лиц при транспортировке своей продукции покупателям и транспортировке сырья до производственных единиц Группы «Сегежа». Риски, связанные с ограничениями на доступные объемы перевозок, а также с ростом тарифов на услуги логистики могут оказать существенной влияние на Группу «Сегежа». Например, с марта 2020 года ставки перевозок существенно выросли из-за ограничений, связанных со вспышкой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и сложившейся последующей нехваткой контейнеров и площадей судов.

**Риски сырьевой безопасности:** Группа «Сегежа» подвержена рискам, связанным с доступностью лесного сырья и достаточностью лесосырьевой базы для обеспечения бизнеса достаточными объемами сырья необходимого качества, ассортимента и по экономически обоснованной стоимости для обеспечения непрерывности производственного процесса. Для контроля данных рисков Группа «Сегежа» увеличивает расчетную лесосеку и оптимизирует ее освоение, заключает длительные договоры аренды лесных участков, наращивает участие в приоритетных инвестиционных проектах («ПИП»), обеспеченных лесными ресурсами, занимается развитием транспортной инфраструктуры и совершенствованием методов и технологий планирования внутригрупповых сырьевых потоков. Также добыча древесного сырья существенно зависит от состояния транспортной инфраструктуры и ее доступности при доставке/вывозе сырья.

**Ценовые риски:** Также большое значение имеют цены на лес,купаемый у сторонних поставщиков, и цены на услуги по его заготовке и транспортировке, а также цены на электроэнергию и энергоносители. Сырье и другие расходные материалы, используемые Группой «Сегежа», включают значительное количество древесины, бумаги для вторичной переработки, синтетических материалов и химикатов. Ценовые риски накупаемые ресурсы и материалы могут оказать негативное влияние на себестоимость и рентабельность бизнеса Группы «Сегежа». Реализуемые компаниями Группы «Сегежа» мероприятия направлены на приоритетное использование собственного сырья, стимулирование удержания закупочных цен на материалы и сырье и расходов на транспортировку.

В целях снижения возможного негативного воздействия отраслевых и макроэкономических факторов Группа «Сегежа» реализует проактивный и комплексный план по оптимизации и развитию деятельности, активно внедряя диверсифицированную модель бизнеса и расширяя ассортимент, географию поставок и номенклатуру производимой продукции. С учетом глобальных тенденций на рынках продукции лесопереработки и реализуемой с их учетом стратегии развития бизнеса Группы, менеджмент полагает, что Группа располагает соответствующими инструментами для управления отраслевыми рисками.

Группа проводит мониторинг экономической ситуации в России и степени влияния на Эмитента внешнеэкономических факторов, учитывает данные риски при прогнозировании дальнейшей деятельности и финансово-экономических показателей. Кроме того, Группа стремится сохранять максимальную финансовую и операционную гибкость для того, чтобы иметь возможность своевременно реагировать на изменения макроэкономических факторов, оказывающих влияние на деятельность Группы «Сегежа».

В случае наступления одного или нескольких вышеописанных рисков, Группа предпримет все

*доступные ему меры по уменьшению влияния возникших негативных последствий. Перечень мероприятий, направленных на снижение негативных последствий вследствие материализации одного или нескольких вышеописанных мероприятий, будет зависеть от особенностей сложившейся ситуации в каждом конкретном случае.*

### **2.4.3. Финансовые риски**

Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

*В своей деятельности Эмитент подвержен ряду финансовых рисков, включая риск колебания валютных курсов, риск изменения процентных ставок и инфляционный риск.*

#### **Риск неблагоприятного изменения процентных ставок:**

*В связи с тем, что Эмитент использует заемные средства, которые привлекаются от внешних кредиторов (финансовых институтов), финансовая нагрузка по обслуживанию кредитного портфеля напрямую зависит от стоимости привлекаемого финансирования. Группа стремится привлекать кредиты по фиксированной ставке, что снижает риск волатильности процентной ставки. По мнению менеджмента, Группа располагает соответствующими инструментами для управления такими рисками.*

#### **Риск неблагоприятного изменения валютных курсов:**

*Более 70% выручки Группы приходится на продажи за пределами Российской Федерации, поступления от которых номинированы в иностранной валюте (преимущественно – евро и доллары США). Группа проводит политику натурального хеджирования валютных рисков – приводит валютную структуру кредитного портфеля в соответствие с валютной структурой выручки.*

*Таким образом, колебания обменного курса могут отрицательно повлиять на финансовое состояние и результаты деятельности Группы. В частности, на операционную прибыль Группы, как правило, негативно влияет укрепление рубля по отношению к доллару США и евро, так как это приводит к снижению выручки Группы, номинированной в рублях, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое состояние, перспективы и результаты деятельности Группы.*

*Влияние изменения курса валют (валютный риск) оценивается как умеренное. По мнению менеджмента, Группа располагает соответствующими инструментами для управления такими рисками. Изменение курсовых разниц в моменте отражается на размере кредитного портфеля Группы и компенсируется в течение ближайшего квартала за счет соответствующего изменения выручки и операционной прибыли.*

*В случае неблагоприятного изменения валютного курса, Эмитент предполагает повышение степени соответствия структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам.*

*В случае неблагоприятного изменения процентных ставок Эмитент может рассмотреть осуществление гибкой политики рефинансирования, выбирая наиболее подходящие методы в зависимости от конкретных рыночных условий, контролировать уровень долговой нагрузки и сроки заимствования.*

*Следует принимать во внимание, что параметры проводимых мероприятий по минимизации отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента.*

#### **Инфляционный риск:**

*Инфляция негативно влияет на расходы на стороннее сырье и материалы, используемые в производственном цикле компаниями Группы, и опосредованно коррелирует с инфляцией на готовую продукцию. Негативное влияние инфляционных процессов может выражаться в росте производственных и/или операционных затрат и стать причиной уменьшения прибыли в краткосрочном горизонте. Так как компании Группы работают в сегменте b2b («бизнес для бизнеса»), по мнению Эмитента, критические для его деятельности значения инфляции находятся на уровне более 25%.*

*В случае достижения показателем инфляции критических значений, резкого изменения процентных ставок, наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности:*

- *доходы от реализации (будут расти);*
- *затраты (будут расти);*
- *прибыль (будет сокращаться в краткосрочном периоде);*
- *размер дебиторской и кредиторской задолженности (возрастет).*

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Факторы риска	Вероятность их возникновения	Показатели отчетности Эмитента, наиболее подверженные влиянию указанного риска	Характер изменений в отчетности, в том числе влияние на возможность появления убытков
<i>Риск изменения процентных ставок</i>	<i>Средняя</i>	<i>Чистая прибыль (убыток)</i>	<i>Рост ставок приведет к увеличению стоимости обслуживания долга, что в свою очередь может повлиять на процентные расходы Эмитента и, как следствие, снизит чистую прибыль.</i>
<i>Валютный риск</i>	<i>Низкая</i>	<i>Чистая прибыль (убыток)</i>	<i>Девальвация рубля увеличит стоимость обслуживания валютных обязательств и стоимость импорта запчастей для оборудования, что, как следствие, снизит чистую прибыль.</i>  <i>В то же время, девальвация рубля положительно сказывается на выручке от экспорта продукции, что, как следствие, увеличит чистую прибыль.</i>
<i>Риск роста инфляции</i>	<i>Низкая</i>	<i>Чистая прибыль (убыток)</i>	<i>Увеличение себестоимости реализуемых услуг и продукции. Инфляция оказывает влияние на покупательскую активность, что, в свою очередь, может привести к снижению выручки,</i>

			увеличению расходов и снижению чистой прибыли.
--	--	--	--

#### 2.4.4. Правовые риски

*Российская правовая система находится до сих пор в стадии становления. Действующие правовые нормы иногда дублируют друг друга, противоречат друг другу или имеют существенные пробелы. Также, полномочия различных государственных органов не всегда четко очерчены, что может привести к административным и/или правовым конфликтам.*

Можно выделить следующие факторы рисков для правовой системы России:

- *противоречие между местным, региональным и федеральным правовым регулированием;*
- *ограниченные полномочия судов в толковании российского законодательства (Россия имеет континентальную систему права, в которой судебный прецедент не является источником права);*
- *пробелы в законодательстве;*
- *недостаточная независимость судебной власти;*
- *недостаточный уровень правовой экспертизы судей и иного персонала в судах, особенно первой инстанции;*
- *высокий уровень дискреции у государственных органов, что может приводить к коррупции;*
- *процедура банкротства недостаточно развита; и*
- *сложности в исполнении решений как национальных, так и иностранных судов, в том числе арбитражных решений.*

Для деятельности Группы характерны отдельные правовые риски, в том числе:

- *риски, связанные с изменением налогового законодательства;*
- *риски, связанные с изменением валютного регулирования;*
- *риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин;*
- *риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы);*
- *риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента и Группы (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент и Группа.*

*В результате вышеописанных факторов даже самые активные усилия по соблюдению российского законодательства могут не всегда приводить к полному исключению правовых рисков для Группы и / или Эмитента. Все вышеперечисленные факторы, также, могут повлиять на способность Группы обеспечить соблюдение своих прав по договорам, а также защититься от необоснованных исков со стороны других лиц.*

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Для внутреннего рынка: *в последние годы в рамках налоговой реформы налоговое законодательство Российской Федерации претерпело значительные изменения. С 1 января 2009 года ставка налога на прибыль составляет 20%. Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, текущая ставка налога на доходы физических лиц («НДФЛ»), применяемая к большинству видов доходов, составляет 13%. С 1 января 2021 года доходы налоговых резидентов, превышающие 5 миллионов рублей в год, будут облагаться налогом по ставке 15%.*

*Существует вероятность того, что Федеральное Собрание Российской Федерации или иной уполномоченный законодательный орган в субъектах Российской Федерации может ввести дополнительные налоги и штрафы в будущем. Например, в 2019 году вступили в силу поправки к Налоговому Кодексу Российской Федерации («НК РФ»), ограничивающие полномочия*

региональных законодательных органов вводить льготное налогообложение. Таким образом, снижение ставки налога на прибыль организаций на региональном уровне доступно только для определенных групп налогоплательщиков. Текущие пониженные региональные ставки налога на прибыль будут действовать до 1 января 2023 года.

В Группе установлены внутренние процедуры для мониторинга и контроля контрагентов и поставщиков во исполнение статьи 54.1 НК РФ и изменений, вступивших в силу 19 августа 2017 года и запрещающих деятельность, направленную на «искусственное снижение налогов». Однако, риск несоответствия требованиям сохраняется из-за неоднозначности критериев, используемых налоговыми органами, и субъективного характера данного риска. В марте 2021 года Федеральная налоговая служба опубликовала пояснительное письмо, обобщающее практику применения статьи 54.1 Налогового кодекса РФ. Хотя письмо направлено на систематизацию подхода к общим российским правилам предотвращения уклонения от уплаты налогов, точное влияние письма на практику и последовательность применения вышеупомянутых правил еще предстоит увидеть.

Российские правила трансфертного ценообразования в основном соответствуют принципам Организации экономического сотрудничества и развития («ОЭСР»). Тем не менее, Россия не является членом ОЭСР, и налогоплательщики не должны полностью полагаться на руководящие принципы ОЭСР по трансфертному ценообразованию. Споры между налогоплательщиками и налоговыми органами по поводу трансфертного ценообразования часто заканчиваются в суде. Большинство судебных споров по правилам трансфертного ценообразования выигрывали налоговые органы. В ходе своей обычной деятельности Группа участвует в ряде транзакций, некоторые из которых могут подпадать под российские правила трансфертного ценообразования. Претензии налоговых органов в части трансфертного ценообразования могут оказать неблагоприятное влияние на деятельность Группы.

Общеприменимые рекомендации, разъяснения российского налогового законодательства, а также судебная практика существуют лишь по ограниченному кругу вопросов, а также подвержены периодическим изменениям и отличаются непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительных действий. Как следствие, налоговые органы могут оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, и применены штрафы, сумма которых может оказаться значительной. Такие условия создают неопределенность для налогового планирования и осложняют принимаемые бизнес-решения.

По мнению Эмитента, компаниями Группы в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство. Кроме того, Эмитентом осуществляется регулярный мониторинг изменений в налоговое законодательство и внесение соответствующих изменений в учетные политики. Однако, нет полной уверенности в том, что действия российских государственных органов не приведут к возникновению у Эмитента дополнительных налоговых и иных обязательств (в т.ч. начислению соответствующих штрафов и пеней), что может оказать существенное влияние на финансовое положение и деятельность Эмитента. В результате существует вероятность того, что, несмотря на все усилия Группы по соблюдению российского налогового законодательства, определенные операции и деятельность Группы, которые не оспаривались в прошлом, могут быть оспорены в будущем, что приведет к большему налоговому бремени, превышающему ожидаемое, значительным штрафам для Группы. Это, в свою очередь, может оказать существенное неблагоприятное влияние на бизнес, результаты деятельности, финансовое состояние и перспективы Группы.

Также, невозможно с полной уверенностью утверждать, что в будущем в российское налоговое законодательство не будут внесены изменения, которые могут негативно отразиться на предсказуемости и стабильности российской налоговой системы. Нельзя также исключать возможности увеличения государством налоговой нагрузки посредством изменения отдельных элементов налогообложения, отмены налоговых льгот, повышения налоговых ставок, введения новых налогов и др. В частности, введение новых налогов или изменение действующих правил налогообложения может оказать существенное влияние на общий размер налоговых обязательств Эмитента. Министерство финансов России также работает над денонсацией соглашений об избежании двойного налогообложения с рядом государств. Для внешнего рынка: риски Эмитента, связанные с изменением налогового законодательства на внешних рынках, Эмитент расценивает как минимальные. Но в случае

*привлечения финансирования на внешних рынках Эмитент подвержен рискам изменения налогового законодательства иностранных государств. В настоящий момент Российская Федерация имеет обширный перечень соглашений об избежании двойного налогообложения, что позволяет минимизировать негативное влияние от изменения иностранного законодательства, однако возможные изменения и пересмотр условий таких соглашений могут потенциально нести риски для Группы. В любом случае, Группа предпринимает все необходимые меры для осуществления деятельности в полном соответствии с международным налоговым законодательством и по мнению менеджмента, Группа располагает соответствующими инструментами для управления такими рисками.*

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

*Для внутреннего рынка: валютное регулирование в Российской Федерации осуществляется на основании Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Регулятор периодически вносит изменения в указанный закон. Намечившаяся за последние несколько лет тенденция изменений законодательства Российской Федерации о валютном регулировании, по мнению Эмитента, направлена на реализацию общей политики либерализации валютного регулирования и уменьшает неопределенность, связанную с изменениями российского валютного законодательства. В целом Закон о валютном регулировании не содержит норм, которые формировали бы факторы, потенциально ухудшающие положение Эмитента и Группы. Специфика деятельности и правового положения Эмитента, а также отсутствие у Эмитента существенных обязательств в иностранной валюте, позволяют оценивать риски, связанные с изменением валютного регулирования, как незначительные.*

*Для внешнего рынка: поскольку компании Группы являются экспортерами, а также участвуют в зарубежных проектах, существует риск наступления негативных последствий в случае введения неблагоприятных валютных ограничений государствами, с резидентами которых осуществляются операции. Вместе с тем, наиболее значимые иностранные контрагенты компаний Группы являются резидентами государств с устоявшейся и относительно либеральной системой валютного регулирования. Риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешних рынках, Эмитент оценивает, как незначительные.*

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

*Для внутреннего рынка: Эмитент не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, подлежащую регулированию нормами таможенного законодательства. В связи с этим, Эмитент считает, что изменение таможенного законодательства не отразится существенным образом на деятельности Эмитента. Вместе с тем, в отношении компаний Группы, по мнению менеджмента, Группа располагает соответствующими инструментами для управления такими рисками.*

*Для внешнего рынка: риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на ключевых рынках сбыта продукции компаний Группы, Эмитент оценивает, как умеренные в силу значительной диверсификации клиентской базы и географии поставок. Непосредственно Эмитент не осуществляет экспорт продукции и услуг. Существует риск введения таможенных пошлин либо антидемпинговых пошлин, квот на импорт или иных тарифов, отдельными государствами, объединениями государств либо торговыми блоками, что может негативно сказаться на экспортных продажах Группы. В отношении Группы, по мнению менеджмента, Группа располагает соответствующими инструментами для управления такими рисками.*

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*Для внутреннего рынка: Основная деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Также, компании Группы не используют в своей деятельности объекты, оборот которых ограничен. Соответственно, рискам, связанным с лицензированием основной деятельности, Эмитент не подвержен. Вместе с тем, лицензии имеются у ряда компаний в составе Группы.*

*По мнению менеджмента, Группа располагает соответствующими инструментами для управления такими рисками.*

*Для внешнего рынка: риски, связанные с изменением требований по лицензированию деятельности компаний Группы на внешнем рынке, Эмитент расценивает как незначительные. В случае изменения требований по лицензированию, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями.*

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:

*Для внутреннего рынка: в настоящее время Эмитент и иные компании Группы не участвуют в судебных процессах, которые могут существенным образом отразиться на их финансово-хозяйственной деятельности.*

*Для внешнего рынка: риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке незначителен, так как оказывает влияние на Эмитента и компании Группы в той же степени, что и на остальных участников рынка.*

*На дату формирования настоящего Отчета Эмитент и компании Группы не участвуют в текущих судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности.*

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом:

*Эмитент митигирует данный риск посредством развития, укрепления и активного продвижения Группы. Продукция компаний Группы удостоивается высших оценок покупателей и экспертов. Группа поступательно внедряет лучшие мировые практики и проводит добровольную сертификацию предприятий в соответствии с требованиями общепризнанных международных стандартов. Это позволяет компаниям группы гарантировать высокое качество готовой продукции, безопасные условия труда и ответственно использовать природные ресурсы.*

*Арендруемые Группой леса сертифицируются по схемам добровольной лесной сертификации. Такая сертификация обеспечивает высокий спрос на продукцию Группы на рынках Европы, Ближнего Востока, Азии, США и других стран.*

*Последовательное принятие и использование в деятельности Группы международных стандартов серии ISO характеризует уровень ответственности производителя перед потребителями и обществом, и оценивается Эмитентом как важный драйвер для повышения внутренней эффективности бизнес-процессов в Группе, так и для имиджа Группы на российском и мировом рынках.*

*Эмитент понимает свою социальную, экономическую и экологическую ответственность и системно изучает интересы своих стейкхолдеров (группы заинтересованных сторон) – прежде всего, в регионах присутствия. Эмитент последовательно реализует политику и принимает решения, позволяющие соблюдать баланс интересов всех общественных групп и заинтересованных сторон. Эмитент ведет конструктивный диалог с руководством и общественностью регионов расположения основных производственных площадок, рассматривая вопросы экологии, экономики и социума как взаимосвязанные.*

*Вместе с тем, Эмитент осознает стремительно возрастающую роль социальных сетей и медиа, а также связанные с этими общественными явлениями репутационные риски. По мнению Эмитента, компаниями Группы в полной мере соблюдается действующее*

*законодательство, однако социальные сети и медиа могут отличаться большой волатильностью и спекулятивным характером контента. Соответственно, нельзя исключать вероятность того, что социальные медиа могут нести риски для репутации Эмитента, причем информационный контент может быть как добросовестным, так и недобросовестным по своей природе.*

*Эмитент активно формирует окружающее его российское информационное пространство, удерживая одни из первых позиций среди своих основных отраслевых конкурентов – как по количеству упоминаний в СМИ, так и по рейтингам медийной заметности. Большинство сообщений о Группе характеризуется позитивной или нейтральной тональностью. Фиксируемый уровень негатива в СМИ и в социальных сетях не достигает статистически весомых значений. При этом Эмитент осуществляет действия по отслеживанию колебаний информационного поля и прорабатывает сценарии возможного реагирования на потенциальные угрозы. Присутствие Эмитента в иностранных, в первую очередь, англоязычных, СМИ и социальных сетях невелико. Формирующийся в этом медийном сегменте имидж Группы также в целом положительно-нейтральный.*

*В этой связи Эмитент активно управляет своим социально-медийным имиджем, стремится к открытым коммуникациям с заинтересованными сторонами (стейкхолдерами) и активно управляет собственным новостным контентом. Эмитент оценивает данные риски как умеренные. По мнению менеджмента, Группа располагает соответствующими инструментами для управления такими рисками.*

#### **2.4.6. Стратегический риск**

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.

*Управление стратегическим риском в Сеgezжа Групп является неотъемлемой компонентой стратегического управления и включает следующее:*

- процесс стратегического планирования, учитывающий характер рисков деятельности Группы. Целью стратегического планирования деятельности Группы является создание стратегического плана, который обновляется ежегодно в соответствии с изменениями рыночных условий, анализа рисков и определяет потребности Группы в финансовых, операционно-технологических и кадровых ресурсах;*
- оценку новых стратегических инициатив и инвестиционных проектов по сравнению с действующим стратегическим планом и последующий мониторинг выполнения поставленных задач или изменений, которые дают основания для пересмотра новой инициативы или существующего стратегического плана.*

*Действующая Стратегия Группы была актуализирована и утверждена Советом директоров дочерней компании Эмитента – ООО «УК «Сеgezжа групп» в сентябре 2020 года. Группа производит регулярный мониторинг тенденций рынка и учитывает угрозы и возможности, создаваемые неопределенностью внешней среды, в своей инвестиционной программе. Стратегия направлена на распределение ресурсов между крупными стратегическими проектами и проектами, обеспечивающими быструю окупаемость инвестиций, направленными на текущую устойчивость бизнеса Группы. Важным инструментом повышения устойчивости для Группы также является повышение эффективности во всех процессах посредством модернизации, внедрения современных технологий, расшивки узких мест, развития компетенций работников и увеличения доли собственного лесообеспечения предприятий. Несмотря на существенные изменения во внешней среде, стратегические цели, установленные на перспективу до 2025 года, остаются достижимыми.*

**Недостижение Группой целевых стратегических показателей может оказать негативное влияние на бизнес Группы:**

Будущий рост Группы частично зависит от ее способности успешно реализовывать свою бизнес-стратегию, которая, в свою очередь, зависит от множества факторов, некоторые из которых находятся вне контроля Группы. Стратегия Группы заключается в реализации инвестиционных проектов с целью повышения эффективности и увеличения объемов производства на своих заводах, строительства новых мощностей, получении в рамках ПИП или приобретении лесных ресурсов в ключевых промышленных регионах для удовлетворения растущего спроса на древесину. Успех стратегии Группы будет зависеть от ряда факторов, в том числе от способности Группы:

- дальнейшего увеличения доли поставок на предприятия Группы собственного древесного сырья по отношению к покупному при одновременном расширении площади аренды лесов, находящихся под контролем Группы;
- увеличения уровня освоения расчетной лесосеки за счет инвестиций в лесозаготовительную технику и строительство дорог;
- применения интенсивных методов ведения лесного хозяйства;
- строительства новых заводов и фабрик при одновременной модернизации существующих заводов для увеличения производственных мощностей, снижения производственных рисков;
- повышения эффективности своей деятельности за счет текущих инициатив, связанных с программами снижения затрат и энергопотребления;
- снижения факторов нагрузки на окружающую среду и связанных с этим расходами за счет модернизации производственных и очистных сооружений;
- полного внедрения платформ цифрового управления и хранения статистики в запланированные сроки;
- создания и развития центров исследований и разработок для создания инновационных решений; и
- выявления других рыночных возможностей, в частности, диверсификации своего продуктового портфеля для снижения риска колебаний цен на определенную продукцию.

**Капитальные вложения в проекты могут потребовать значительных средств и быть связаны с рисками, которые могут негативно повлиять на бизнес Группы:**

Бизнес Группы является капиталоемким и поэтому требует постоянных капиталовложений для расширения, обслуживания, модернизации существующих мощностей, для разработки и строительства новых мощностей, а также обеспечения соответствия новым нормативным требованиям. Инвестиционные проекты связаны с рисками, к которым относятся невыполнение проекта в рамках установленного графика проекта и/или в рамках бюджета, невыполнение проекта в соответствии с установленными рабочими спецификациями после его завершения и значительные, непредвиденные изменения в изначальных затратах, невозможность продать запланированные объемы продукции или достичь запланированного уровня цен. Перерасход капитальных затрат во время реализации проектов может быть вызван влиянием обменных курсов, изменениями стоимости работ во время процедур закупок и задержками в подрядных работах. В обстоятельствах, когда периодически требуется дополнительное финансирование для завершения проекта, Эмитент не может гарантировать, что Группа сможет получить необходимое финансирование на приемлемых и экономически обоснованных условиях.

**Увеличение масштабов деятельности Группы может вызвать нагрузку на существующие ресурсы управления Группы:**

Увеличение масштабов деятельности Группы влечет значительные требования к управлению, операционным и финансовым ресурсам Группы. По мере того, как Группа расширяет свою деятельность, Группа должна эффективно контролировать расходы и поддерживать качество и контроль на географически удаленных рынках. Будущий рост и финансовые результаты Группы будут частично зависеть от способности Группы продолжать совершенствовать финансовый контроль и цифровые информационные системы, а также использовать преимущества экономии средств за счет эффекта масштаба. Существенная

нагрузка на ресурсы управления Группы и изменения в управлении Группой, связанные с увеличением масштабов деятельности Группы, могут оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое состояние, перспективы и результаты деятельности Группы.

Кредитное плечо Группы может повлиять на способность Группы получить дополнительное финансирование, рефинансировать существующую задолженность, а также может привести к увеличению процентных платежей и снижению гибкости в использовании других деловых возможностей:

Способность Группы производить плановые выплаты процентов и основной суммы долга будет зависеть от ее будущих финансовых и операционных показателей, а также от ее способности рефинансировать свой долг, на которые будут влиять экономические условия, а также финансовая и хозяйственная деятельность, регуляторные и другие факторы, многие из которых находятся вне контроля Группы. Эмитент не может гарантировать, что у Группы не возникнут непредвиденные трудности при погашении или рефинансировании своих займов по наступлении срока погашения или что такое рефинансирование будет проводиться на благоприятных условиях для Группы.

Кредитное плечо Группы может ограничить ее деятельность. Среди прочего, задолженность Группы может:

- ограничить возможность Группы выплачивать дивиденды;
- ограничить возможность Группы брать на себя дополнительные обязательства или иным образом получить дополнительное финансирование для оборотного капитала, капитальных затрат, приобретения оборудования и других материальных активов или стратегических поглощений и общих корпоративных целей;
- потребовать от Группы направлять весь денежный поток или значительную часть денежных потоков Группы на обслуживание долга Группы, что приведет к уменьшению свободных средств, доступных для других коммерческих целей, таких как капитальные затраты, инвестиции в органический или неорганический рост;
- ограничивать гибкость Группы в планировании или реагировании на изменения на рынках, на которых Группа конкурирует, например, участие в стратегических поглощениях или продаже активов;
- ставить Группу в невыгодное положение по сравнению с ее конкурентами с меньшей задолженностью;
- сделать Группу более уязвимой к общим неблагоприятным экономическим и отраслевым условиям; и
- затруднить выполнение Группой финансовых обязательств или рефинансирование задолженности с наступающим сроком погашения.

Группа производит регулярный мониторинг тенденций рынка и учитывает угрозы и возможности, создаваемые неопределенностью внешней среды, в своей инвестиционной программе, и актуализирует стратегию на постоянной основе.

#### 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента

Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью

Страховая защита Группы может быть недостаточной для покрытия убытков, понесенных Группой:

Группа реализует комплексный подход к страхованию активов по всем основным видам страхования. С целью минимизации рисков, связанных с осуществлением Эмитентом финансово-хозяйственной деятельности, и для обеспечения страховой защиты материальных интересов Эмитента и здоровья работников, в Группе сформирован консолидированный страховой портфель с унифицированными требованиями к покрытию для всех предприятий Группы. Ежегодно обновляется программа страхования, следуя за меняющимися потребностями бизнеса. Также, планомерно расширяется страховая защита сотрудников.

*Вместе с тем, могут возникнуть обстоятельства, при которых страховая защита Группы не покрывает (полностью или частично) последствия каких-либо событий либо в силу того, что Группа не смогла приобрести на страховом рынке доступного вида страховой защиты на экономически обоснованных условиях и под свои потребности, либо в силу того, что Группа не смогла предвидеть и своевременно приобрести необходимую страховую защиту. В том числе, например, Группа осуществляет страхование своей ответственности за экологический ущерб в рамках обязательного страхования ответственности, однако, нет гарантии, что любой потенциальный экологический ущерб, нанесенный Группой, будет полностью покрыт страхованием.*

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент:

*На дату формирования настоящего Отчета Эмитент и компании Группы не участвуют в текущих судебных процессах, которые могут оказать существенное негативное влияние на результатах деятельности Группы.*

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

*Действие лицензий компаний Группы на ведение определенного вида деятельности в основном носит бессрочный характер, а при необходимости лицензии своевременно продлеваются. В этой связи риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий Группы являются низкими. Лесные участки находятся у компаний Группы в долгосрочной аренде.*

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента:

*Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного Эмитентом обязательства оценивается Эмитентом как минимальный. Поручительство предоставлено в обеспечение обязательств компании, входящей в Группу. Фактором, который может привести к неисполнению третьим лицом своих обязательств, является существенное ухудшение финансового состояния Группы. С учетом оцениваемых рисков деятельности Группы, анализа тенденций отрасли, прогнозов будущей деятельности, существенное ухудшение финансового состояния Группы носит маловероятный характер. Вероятность возникновения таких факторов оценивается как низкая. По мнению менеджмента, Группа располагает соответствующими инструментами для управления такими рисками.*

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:

*Риски отсутствуют, поскольку у Группы отсутствуют контрагенты, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции Группы ввиду сильной диверсификации потребителей продукции компаний Группы.*

**Прочие риски Эмитента:**

*Ухудшение глобальных экономических условий может существенно негативно повлиять на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы:*

*По состоянию на дату формирования настоящего Отчета Группа осуществляет свою деятельность более чем в 100 странах. Следовательно, на бизнес, финансовое состояние и / или результаты деятельности Группы влияют изменения условий, мировой экономики.*

*Например, спрос на бумажные упаковки в Европе находился и, как ожидается, будет находиться в зависимости от темпов роста жилищного строительства.*

*В настоящее время в мировой экономике сложилась значительная неопределенность, особенно после распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и, как следствие, жесткого государственного контроля и ограничительных мер, введенных во всем мире, которые привели*

к серьезным сбоям в глобальных цепочках поставок и экономической деятельности, росту вероятности дефолтов клиентов и поставщиков, резкому росту безработицы и снижению потребительского спроса, также со стороны правительств приняты агрессивные меры финансового стимулирования, которые могут привести к финансовому дефициту и отрицательно повлиять на дальнейший экономический рост.

Таким образом, финансовые рынки вступили в период значительного повышения волатильности. Указанные обстоятельства могут оказать негативное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы, поскольку они являются непрогнозируемыми и приведут к снижению деловой активности клиентов или способности оплачивать услуги Группы.

#### Производственные активы Группы подвержены операционным рискам:

Использование предприятиями Группы сложного оборудования для производства бумаги и упаковки, а также для деревообработки связано со значительной степенью неопределенности и рисками для Группы как с точки зрения достижения плановых производственных показателей, так и с точки зрения контроля затрат. На производственных единицах Группы используется крупное оборудование, состоящее из множества компонентов, предназначенное для выполнения сложных производственных процессов с большими объемами сырья и незначительными отклонениями производительности. Неожиданные поломки производственного оборудования могут существенно повлиять на предполагаемую эффективность работы производственных объектов и их производительность.

Если работа на каком-либо из ключевых объектов Группы окажется прервана на любой значительный период времени по любой причине, включая пожары, погодные катаклизмы, взрывы или поломки крупного оборудования, плановое или внеплановое обслуживание, остановки работы из-за трудовых споров, то это может иметь неблагоприятное влияние на бизнес, финансовое состояние и / или результаты деятельности Группы.

Производственные показатели и затраты сложно предсказуемы, на них часто влияют факторы и события, неподконтрольные Группе: нехватка природных ресурсов, экологические угрозы, расходы, связанные с выводом из эксплуатации машин или заводов, которые Группа временно приостановила или закрыла, трудности или задержки в получении государственных разрешений, повреждения или дефекты электронных систем, промышленные аварии, пожары, сейсмическая активность и стихийные бедствия.

Если какой-либо из этих рисков или других операционных рисков материализуется, это может привести к угрозам жизни и здоровью рабочих, потере производственного оборудования, повреждению производственных мощностей, закрытию предприятий, задержкам в производстве, ущербу окружающей среде, административным штрафам, увеличению затрат на страхование и возможной юридической ответственности. Указанные последствия могут иметь существенное неблагоприятное влияние на бизнес Группы, деловую репутацию, операционную деятельность, денежные потоки, финансовое состояние или перспективы развития Группы.

Группа предпринимает широкий спектр действий по митигации указанных операционных рисков, включая, но не ограничиваясь следующими:

- принята и регулярно актуализируется политика и пакет внутренних нормативных документов по охране труда и промышленной безопасности;
- осуществляется страхование жизни и здоровья сотрудников;
- осуществляется имущественное страхование;
- осуществляется страхование гражданской ответственности;
- формируется оперативный запас запасных частей и расходных материалов;
- проводится полномасштабная программа реконструкции и модернизации производственных активов;
- проводится системное планирование ремонтной программы и мониторинг технического состояния оборудования и механизмов;

- сотрудники обеспечиваются спецодеждой и средствами индивидуальной защиты;
- регулярно проводятся мероприятия по предупреждению несчастных случаев на производстве;
- каждый инцидент или несчастный случай расследуется и принимаются меры по их предупреждению;
- проводится обучение и информирование персонала в области безопасности труда, поддержания здорового образа жизни;
- внедрен стандарт OHSAS 18000 (ОуЭйчЭсЭйЭс 18000).

Группа может оказаться в состоянии дефицита на качественные управленческие ресурсы и квалифицированных сотрудников:

Дальнейший успех Группы зависит от опыта, навыков и знаний ее исполнительных директоров, высшего руководства и ключевых сотрудников, которые обладают знаниями, имеющими существенное значение для бизнеса Группы и реализации стратегии Группы. Дальнейший успех Группы также зависит от привлечения специалистов в целлюлозно-бумажной, лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности, количество которых ограничено, особенно в некоторых удаленных местах, где расположены производственные мощности Группы. Отсутствие или ограниченные возможности нанять исполнительных директоров, высшее руководство и ключевой персонал и сохранить с ними трудовые отношения, может вызвать существенные нарушения в деятельности Группы, включая ее способность реализовывать стратегию Группы, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на бизнес, финансовое состояние Группы и / или результаты деятельности.

В случае возникновения трудовых споров и конфликтов с сотрудниками Группы, такие события могут оказать отрицательное влияние на деятельности Группы:

На 7 (Семи) предприятиях Группы заключены коллективные договоры в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, действующие до 2023 года.

Такие соглашения необходимо будет пересматривать с определенной периодичностью. Существует риск того, что определенные условия будущих коллективных договоров вызовут сложности в переговорном процессе с трудовыми коллективами и сотрудниками, что может при крайне неблагоприятном развитии событий привести к забастовкам или остановкам работы на предприятиях. Пролонгация действующих или заключение новых соглашений может также привести к увеличению общего фонда заработной платы или пособий, выплачиваемых сотрудникам. Следовательно, Группа может столкнуться с перебоями в своей деятельности или увеличением затрат на оплату труда, что может отрицательно повлиять на ее бизнес, финансовые результаты и / или финансовое состояние.

Расходы на соблюдение требований законов и нормативных актов в юрисдикциях, в которых работает Группа, могут оказать существенное неблагоприятное влияние на бизнес, финансовое состояние и/или результаты деятельности Группы:

Деятельность Группы подпадает под регулирование различных законов и нормативных актов во всех юрисдикциях, в которых она представлена, включая международные, национальные, региональные и местные законы и нормативные акты. К ним относятся законы и нормативные акты, в том числе касающиеся лесопользования и лесной промышленности, защиты окружающей среды, управления природными ресурсами и использования опасных веществ, выбросов парниковых газов, экспорта, контроля цен, контроля импорта, репатриации капитала, таможенного и валютного контроля, санкций, противодействия коррупции, защиты данных, прав человека, стандартов труда, охраны труда и безопасности производства.

Требования усложняются, меняются, становятся со временем все более строгими, и могут происходить с разной скоростью в разных юрисдикциях. Увеличиваются расходы за экологические разрешения, негативное воздействие на окружающую среду. Затраты на соблюдение указанных законов могут снизить показатели рентабельности бизнеса Группы. На соблюдение указанных требований приходятся значительные расходы, также законы и

нормативные акты, которые будут приниматься в будущем могут повлечь дополнительные расходы Группы, а в случае введения импортных тарифов, повлиять на конкурентоспособность продукции Группы. Любое такое увеличение расходов или изменение тарифов может оказать существенное неблагоприятное влияние на бизнес, финансовое состояние и / или результаты деятельности Группы.

Кроме того, Группа сталкивается с риском того, что на ее бизнес может негативно повлиять применение антимонопольного законодательства к любым соглашениям или действиям, в которых Группа могла участвовать или участником которых она является. Если будет установлено, что Группа является или была стороной каких-либо соглашений или действий, нарушающих законодательство о конкуренции. Выявление нарушений законодательства о защите конкуренции может повлиять на способ ведения бизнеса Группой и привести, к наложению значительных штрафов или иным имущественным потерям Группы.

Одна или несколько компаний Группы могут нести риск принудительной ликвидации из-за формального несоблюдения определенных требований российского законодательства, что может оказать существенное неблагоприятное влияние на бизнес, финансовое положение и результаты деятельности Группы:

Некоторые положения российского законодательства позволяют судам выносить решение о ликвидации российского юридического лица на основании его формального несоблюдения определенных требований в связи с его созданием или реорганизацией или в ходе его деятельности. В прошлом были случаи, когда формальные недостатки в процессе создания российского юридического лица или несоблюдение положений российского законодательства использовались российскими судами в качестве основания для ликвидации юридического лица. Например, в российском корпоративном праве отрицательные чистые активы, рассчитанные в соответствии с РСБУ на конец финансового года, следующего за вторым или любым последующим финансовым годом деятельности компании, могут служить основанием для решения суда о ликвидации компании по иску государственных органов (если решение о ликвидации компанией не принято). Многие российские компании имеют отрицательные чистые активы из-за очень низкой исторической стоимости активов, отраженной на их балансах. Однако на их платежеспособность (то есть их способность платить по долгам при наступлении срока погашения) такие отрицательные чистые активы не влияют. Кроме того, согласно российской судебной практике, формальное несоблюдение определенных требований, которые могут быть устранены юридическим лицом, само по себе не должно служить основанием для ликвидации такого юридического лица. Некоторые компании Группы, в том числе АО «Сокольский ЦБК», ООО «Вологодская бумажная мануфактура» и АО «ЛПК «Кипелово», имели отрицательные чистые активы на конец года в 2016-2020 гг. Эмитент считает, что ни одно из этих обществ не сталкивается с какими-либо рисками платежеспособности, которые невозможно устранить, поэтому процедура принудительной ликвидации вряд ли будет применяться к любой из этих компаний. Однако, если какая-либо из этих компаний будет принудительно ликвидирована, то Группа может быть вынуждена реорганизовать деятельность, которую Группа в настоящее время проводит через указанные компании. Любая такая ликвидация может привести к дополнительным расходам, которые могут существенно отрицательно повлиять на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.

Риски возможных сбоев в ИТ-системах:

На производственные и операционные процессы компаний Группы могут крайне негативно повлиять сбои основных ИТ-систем, несанкционированный доступ к конфиденциальной информации, искажение информации во время передачи данных, потеря информации, перебои в работе в процессе внедрения новых ИТ-систем. Группа инвестировала существенные средства в модернизацию своих ИТ-технологий, централизацию своих информационных систем (внедрение и развитие системы SAP («САП»)), обеспечение информационной безопасности и мониторинг за работой оборудования и программного обеспечения. Группа считает, что ее информационные ресурсы хорошо защищены от несанкционированного доступа третьих лиц к базам данных, а также от потери информации в результате различных сбоев. Вместе с тем Группа не может гарантировать, что ее ИТ-системы будут продолжать функционировать без каких-либо сбоев, равно как и то, что в будущем сети и базы данных не пострадают от

*хакерских атак. Любой из этих факторов может оказать отрицательное влияние на бизнес, финансовое состояние и результаты деятельности Группы.*

**Риски, связанные с возможными проблемами интеграции приобретаемых активов Группы:**

*Группа расширяла в прошлом и может продолжить расширять в будущем свой бизнес путём приобретений отдельных активов. Приобретения активов сопряжены с рядом рисков, таких как сложности в развитии деятельности, технологий и процедур в приобретаемых активах. Также приобретаемые дополнительные активы, которые могут быть приобретены Группой, не всегда могут быть успешно интегрированы в деятельность Группы. Они могут также прерывать существующий бизнес Группы или отвлекать на себя ресурсы и внимание менеджмента от других задач бизнеса. Если Группа не сможет успешно осуществить свои приобретения, это может оказать существенное влияние на бизнес Группы, финансовое положение, результаты деятельности и перспективы.*

#### **2.4.8. Банковские риски**

Эмитент не является кредитной организацией

### **Раздел III. Подробная информация об эмитенте**

#### **3.1. История создания и развитие эмитента**

##### **3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента**

Полное фирменное наименование эмитента: *Акционерное общество Группа компаний «Сеgezжа»*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *28.12.2020*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *АО «Сеgezжа Групп»*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *28.12.2020*

##### ***В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке***

Наименования эмитента на иностранном языке

Наименование эмитента на иностранном языке: *Group of Companies «Segezha» Joint Stock Company*

Дата введения наименования: *28.12.2020*

##### ***Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица***

Наименования таких юридических лиц:

По информации Эмитента, сокращенное фирменное наименование (в части) Эмитента является схожим с наименованиями других юридических лиц.

Фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованием Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Сеgezжа групп» (ООО «УК «Сеgezжа групп»; ОГРН 1077746362737), являющимся дочерним обществом Эмитента. Для различия данных юридических лиц Эмитент будет дублировать полное и сокращенное фирменные наименования, а также будет использовать свой ОГРН.

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:

Для избежания смешения указанных наименований необходимо обращать внимание на организационно-правовую форму и полное и сокращенное фирменное наименования юридического лица, а также на его место нахождения, ИНН и ОГРН.

Для собственной идентификации Эмитент в официальных документах планирует использовать ИНН, ОГРН и место нахождения.

***Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания***

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак:

Номер свидетельства	Наименование	Дата подачи заявки	Дата выдачи свидетельства	Срок действия свидетельства
630558	 <b>сегежа</b> ГРУППА КОМПАНИЙ	19.10.2015	19.09.2017	19.10.2025
631066	 <b>segezha</b> group	19.10.2015	22.09.2017	19.10.2025

Правообладателем указанных товарных знаков является Эмитент.

***Все предшествующие наименования Эмитента в течение времени его существования:***

Эмитент зарегистрирован в организационно-правовой форме акционерного общества в результате преобразования из общества с ограниченной ответственностью. Далее приводятся сведения о наименованиях указанного общества до завершения преобразования.

**1) Полное фирменное наименование:**

На русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа»

На английском языке – Group of Companies «Segezha» Limited liability Company

**Сокращенное фирменное наименование:**

На русском языке – ООО «ГК «Сегежа»

На английском языке – GC Segezha LLC

**Дата изменения наименования:** 28.12.2020

**Организационно-правовая форма:** общество с ограниченной ответственностью

**Основание изменения наименования:** решение внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» от 17.09.2020 (протокол № 13/20 от 17.09.2020), на котором было принято решение о реорганизации ООО «ГК «Сегежа» в форме преобразования в АО «Сегежа Групп».

**2) Полное фирменное наименование:**

На русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «ЛесИнвест»

На английском языке – LesInvest Limited Liability Company

**Сокращенное фирменное наименование:**

На русском языке – ООО «ЛесИнвест»

На английском языке – LesInvest LLC

**Дата изменения наименования:** 13.05.2016

**Организационно-правовая форма:** общество с ограниченной ответственностью

**Основание изменения наименования:** решение очередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ЛесИнвест», Протокол № 2/16 от 29.04.2016 г.

### **3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1207700498279**

Дата государственной регистрации: **28.12.2020**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

**Эмитент создан на неопределенный срок**

*Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:*

*Эмитент был создан в 2020 году путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» (ООО «ГК «Сегежа») в форме преобразования в Акционерное общество Группа компаний «Сегежа» (АО «Сегежа Групп»).*

*В настоящий момент Эмитент входит в Группу компаний «Сегежа».*

*Группа компаний «Сегежа» – динамично развивающийся российский лесопромышленный холдинг с вертикально интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.*

*Место осуществления основной деятельности Эмитента – Российская Федерация.*

*Законодательство, в соответствии с которым Эмитент осуществляет свою деятельность: законодательство Российской Федерации.*

*ООО «ГК «Сегежа» создано на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Система Телеком Активы» № 1 от 16 декабря 2013 года о создании Общества с ограниченной ответственностью «ЛесИнвест» (ООО «ЛесИнвест») и зарегистрировано в качестве юридического лица 24 декабря 2013 г.*

*В сентябре 2014 года ООО «ЛесИнвест» закрыло сделку по приобретению и консолидации 100% акций ОАО «Сегежский ЦБК» (на текущий момент АО «Сегежский ЦБК») и 100% долей ООО «Деревообработка – Проект» (присоединено к ООО «ЛесИнвест» (позже ООО «ГК «Сегежа»), в состав которых входили российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности.*

*В феврале 2016 года ООО «ЛесИнвест» получило акционерный контроль над ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1» (на текущий момент – АО «Лесосибирский ЛДК № 1»), расширив свое присутствие на территории России, а также увеличив объем производства пиломатериалов и ассортимент выпускаемой продукции.*

*В апреле 2016 года общим собранием участников ООО «ЛесИнвест» принято решение об изменении наименования ООО «ЛесИнвест» на Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» (ООО «ГК «Сегежа»).*

*Также в 2016 году в Сальске Ростовской области был построен и введен в эксплуатацию завод по производству бумажной упаковки на базе филиала ООО «Сегежская упаковка» (дочернее общество Эмитента).*

*В ноябре 2017 году на АО «Сегежский ЦБК» было завершено строительство и введена в эксплуатацию бумагоделательная машина мощностью 110 тыс. т. в год, способная выпускать все виды мешочных бумаг.*

*В июле 2018 года на площадке ООО «Вятский фанерный комбинат» запущено производство по выпуску березовой фанеры, что позволило увеличить мощность комбината вдвое.*

*В декабре 2018 года Группа ввела в эксплуатацию завод по производству топливных пеллет в Красноярском крае.*

*В январе 2019 года на Сегежском ЦБК введен в постоянную эксплуатацию высокотехнологичный многотопливный котел (МТК) по производству пара мощностью 120 тонн в час. Котел утилизирует кородревесные отходы производства и вырабатывает дополнительную электрическую энергию при минимальном воздействии на окружающую среду.*

*В январе 2019 года приказом Министра промышленности и торговли Российской Федерации инвестиционный проект Группы «Модернизация АО «Сегежский ЦБК» с увеличением мощности по выпуску мешочной бумаги» включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.*

*В июне 2019 года приказом Министра промышленности и торговли РФ инвестиционный проект Группы – «Строительство комбината по производству фанеры в городе Галич Костромской области» – включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.*

*В июле 2019 года SAP, Группа, МТС и BearingPoint объявили о старте цифровой трансформации и внедрения комплексной системы управления предприятием на базе SAP S/4HANA и SAP Central Finance.*

*В декабре 2019 года ПАО Московская Биржа зарегистрировала Программу биржевых облигаций ООО «ГК «Сегежа» без ограничения срока действия с максимальной суммой номинальных стоимостей в размере 100 млрд. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.*

*В январе 2020 года ООО «ГК «Сегежа» сообщило о завершении размещения биржевых облигаций*

серии 001P-01R с трехлетним сроком обращения объемом 10 млрд. рублей. Широкий рыночный спрос на облигации позволил получить итоговый купон по выпуску в 7,1%, что является огромным успехом для дебютного выпуска ООО «ГК «Сегежа». К тому же в декабре 2020 года согласно результатам Sbonds Awards – 2020 выпуск указанных облигаций был признан лучшей сделкой первичного размещения в нефинансовом секторе 2020 года (Sbonds Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка).

В январе 2020 года лесозаготовительное, деревообрабатывающее предприятие ООО «Карелиан Вуд Кампани» официально вошло в состав Группы. Деревообрабатывающий завод вблизи г. Костомукша в Республике Карелия мощностью до 300 тыс. кубометров по входящему сырью в год приобретен у финской компании Pin Arctic Oy. «Карелиан Вуд Кампани» производит пиломатериалы на экспорт.

В феврале 2020 года Группа приступила к реализации проекта развития лесосеменных центров для производства семян с закрытой корневой системой (СЗКС), приняв в управление питомник в Шарье Костромской области. Стоимость реконструкции и завершения строительства, а также инвестиции в развитие комплекса оцениваются более чем в 70 млн рублей. Согласно дорожной карте после ввода в строй «пилотного» питомника в Шарье планируется вырастить первые 4 млн. семян к 2023 году.

В феврале 2020 года Группа завершила сделку по приобретению контрольного пакета акций ЗАО «Гипробум» – инжиниринговой компании по проектированию объектов целлюлозно-бумажной промышленности с дислокацией в Санкт-Петербурге. Новый актив получит статус Центра компетенций в области управления проектами реконструкции и капитального строительства, сметного ценообразования и повышения операционной эффективности действующих производств. Ранее по проектам научно-исследовательского института (НИИ) «Гипробум» в России и странах СНГ было построено более 70% отраслевых мощностей целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП).

В феврале 2020 года запущен в эксплуатацию четвертый энергокотел на кородревесных отходах в г. Онега Архангельской области. Инвестиции Группы в проект АО «Онега-Энергия» превысили 200 млн. рублей. Установкой нового котла на биотопливе мощностью 14 МВт АО «Онега-Энергия» завершила начатый в 2006 году процесс замены в моногороде устаревших и неэффективных источников теплоснабжения на угле современными котлами для сжигания древесины. С вводом в строй четвертого котла ликвидирован дефицит тепловой мощности в моногороде. В настоящее время АО «Онега-Энергия» обеспечивает теплом 80% потребителей Онеги. Группа стала лидером по производству «зеленой» энергии на северо-западе России, генерируя порядка 150 МВт на биотопливе.

В марте 2020 года на Вятском фанерном комбинате (Кировская область) введен в эксплуатацию новый участок по брикетированию древесных отходов. Благодаря запуску дополнительных мощностей более чем в 1,5 раза увеличится производство топливных брикетов, а отходы производства фанеры – теперь и щепы – будут полностью утилизироваться. Ранее брикеты RUF производились только из березовой пыли, а отходы в виде щепы сжигались или продавались.

В апреле 2020 года запущена вторая очередь завода по производству топливных гранул в г. Лесосибирск, которая увеличила совокупную мощность пеллетного производства Группы до 110,5 тыс. тонн продукции в год.

В июле 2020 года на Сокольском ДОК запущена новая линия сращивания австрийско-словенского концерна Ledinek. За счет этого производство готовой клееной продукции предприятия увеличится на 20% до 100 тыс м3 в год.

В августе 2020 года на Сокольском целлюлозно-бумажном комбинате в Вологодской области (ПАО «Сокольский ЦБК»; Сокольский ЦБК) запущено новое производство по выпуску технических порошкообразных лигносульфонатов производительностью 21 тыс. тонн в год.

В ноябре 2020 года смонтирована еще одна линия по производству бумажной упаковки в г. Сегежа мощностью 83 млн бумажных мешков в год. Линия DIGITAL PASTING AM 8135 произведена немецкой машиностроительной компании Windmüller & Hölscher. Её уникальность - в цифровом нанесении клея на упаковку. Данная технология позволит улучшить качество и скорость склейки, повысить качество и экологичность готовой продукции.

В декабре 2020 г. Группа подписала с Минэкономразвития и Вологодской областью соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» по проекту модернизации и реконструкции Сокольского ЦБК в Вологодской области. Тем самым Группа вошла в число первых компаний, подписавших СЗПК в России.

В декабре 2020 года новый завод «Сокол СиЭлТи», принадлежащий Группе, выпустил уникальную CLT-панель из девяти слоев – длиной 16 метров, шириной 3,5 метра и толщиной 0,4 метра. Дан

*старт первому в России масштабному промышленному производству CLT-панелей.*

*В конце декабря 2020 г. Группа и директор ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ» подписали соглашение о сотрудничестве с целью консолидации усилий при принятии инвестиционных решений в области освоения лесов. В рамках соглашения ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ» окажет содействие Группе в разработке стратегий создания и развития лесосырьевой базы для новых и действующих предприятий.*

*Цели создания Эмитента: основной целью деятельности Эмитента является извлечение прибыли путем осуществления предпринимательской деятельности.*

*Миссия Эмитента: Создание комфортной среды обитания человека в гармонии с природой. Использование современных технологий и постоянное совершенствование продукта, развитие своих сотрудников и партнеров.*

*Иная информация о деятельности Эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг Эмитента: отсутствует.*

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента

*Российская Федерация, город Москва*

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

*123112 Российская Федерация, город Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская Наб., д. 10, этаж 45, кабинет 15*

Телефон: +7 (499) 962-8200

Факс: +7 (499) 962-8200

Адрес электронной почты: [welcome@segezha-group.com](mailto:welcome@segezha-group.com)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038), <https://segezha-group.com/about-company/disclosure>

### **Сведения о специальном подразделении Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента:**

На дату окончания отчетного квартала Эмитент отсутствует специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами.

Работа с акционерами и инвесторами Эмитента осуществляется через Дирекцию по связям с общественностью ООО «УК «Сегежа групп», являющегося дочерним обществом Эмитента.

**Адрес:** Россия, 123112, Москва, Пресненская наб. 10, Блок С, этаж 48

**Номер телефона:** +7 (499) 962-8200

**Номер факса:** +7 (499) 962-8200

**Адрес электронной почты:** [Poletaeva\\_AA@segezha-group.com](mailto:Poletaeva_AA@segezha-group.com)

**Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения Эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами Эмитента (в случае его наличия):** <https://segezha-group.com/>

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

*9703024202*

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

*Эмитент не имеет филиалов и представительств*

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.99

Коды ОКВЭД
02.20
02.40
41.20
69.10
70.10.1
70.10.2

### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: *тыс. руб.*

**Вид (виды) хозяйственной деятельности:** внутригрупповые операции (использование товарных знаков)

Наименование показателя	За 2020 г.	За 1 кв. 2021 г
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	1667	408
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) Эмитента, %	100.00	100.00

Наименование показателя	За 2019 г.	За 1 кв. 2020 г
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.	2180	441
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) Эмитента, %	100.00	100.00

Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя	2019	2020
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0

Затраты на оплату труда, %	0	0
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	0	0
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное (пояснить), %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	0	0
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости		

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.
Сырье и материалы, %	0	0
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	0	0
Топливо, %	0	0
Энергия, %	0	0
Затраты на оплату труда, %	0	0
Проценты по кредитам, %	0	0
Арендная плата, %	0	0
Отчисления на социальные нужды, %	0	0
Амортизация основных средств, %	0	0
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0	0
Прочие затраты, %	0	0
амортизация по нематериальным активам, %	0	0
вознаграждения за рационализаторские предложения, %	0	0
обязательные страховые платежи, %	0	0
представительские расходы, %	0	0
иное (пояснить), %	0	0
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	0	0
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости		

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг). **Новые виды продукции (работ, услуг), имеющие существенное значение на рынке основной деятельности Эмитента, отсутствуют. На дату окончания отчетного периода Эмитент не ведет разработку таких видов продукции (работ, услуг).**

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:

Бухгалтерская отчетность Эмитента и расчеты, отраженные в настоящем подпункте настоящего отчета, сформированы исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных:

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н;
- ПБУ 9/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н;
- ПБУ 10/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н;
- ПБУ 4/99 «Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н;

Справочно Эмитент приводит сведения об объеме выручки от основной деятельности по сегментам (исходя из производимой продукции) Группы за 2019 и 2020 гг. в соответствии с данными, приведенными в отчетности Группы, подготовленной в соответствии с МСФО за 2019 и 2020 гг.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя (Выручка в консолидированном отчете о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе)	Отчетный период	
	За 2019 г.	За 2020 г.
Бумага и упаковка	33 359 114	35 660 344
Лесные ресурсы и деревообработка	14 973 196	19 159 011
Фанера и плиты	6 556 293	7 666 198
Прочие	3 606 032	6 501 096
<b>Итого по сегментам</b>	<b>58 494 635</b>	<b>68 986 649</b>

Справочно Эмитент приводит сведения о классификации себестоимости товаров и услуг Группы по характеру расходов за 2019 и 2020 гг. согласно консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО:

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование статьи затрат	За 2019 г.	За 2020 г.
Использованное сырье и расходные материалы	18 854 679	21 214 793
Расходы на вознаграждение работникам	8 087 295	9 023 977
Услуги поставщиков и подрядчиков	7 735 117	8 945 979

Амортизационные расходы	5 327 478	5 584 603
Прочие расходы	120 513	421 319
Чистое изменение запасов	(701 082)	286 519
Итого:	39 423 999	45 477 189

### 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За 2020 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

*Такие поставщики отсутствуют.*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

*Указанные изменения отсутствуют.*

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

*У Эмитента отсутствуют импортные поставки. Деятельность Эмитента не зависит в существенной степени от поставок материалов и сырья.*

За 3 мес. 2021 г.

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

*Такие поставщики отсутствуют.*

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

*Указанные изменения отсутствуют.*

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

*У Эмитента отсутствуют импортные поставки. Деятельность Эмитента не зависит в существенной степени от поставок материалов и сырья.*

### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

*Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:*

*Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:*

*Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:*

*Эмитент осуществляет исключительно внутригрупповые операции.*

*Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:*

*Структура бизнеса Группы отличается высокой устойчивостью и позволяет минимизировать риски, связанные с самыми глубокими экономическими кризисами на рынках (макроэкономические факторы, торговые войны, распространение коронавирусной инфекции (COVID-19)) за счет диверсифицированного продуктового портфеля, широкой географии*

*продаж и гибкости по контрактам.*

*В 2020 году по мере возникновения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), Группа своевременно сформировала антикризисную команду, значительно оптимизировала процессы, сократила издержки. Была кардинально расширена воронка продаж, оптимизированы каналы сбыта, усилено ценностное предложение, как за счет вывода новых продуктов, так и за счет более высокого уровня клиентского сервиса.*

*Важно отметить, пандемия открыла возможности для развития. Произошли качественные изменения в структуре потребления: дистанционная работа привела к росту спроса в сегменте «загородное домостроение», в сегменте DIY (Do it yourself) (Сделай сам), особенно в сфере ремонта и отделки помещений, а также в мебельном сегменте, что стимулирует спрос на продукцию из древесины.*

*В 1 квартале 2021 г. по основным продуктам Группы наблюдалось увеличение потребления и рост цен на локальном и мировом рынках из-за восстановления потребления после смягчения ограничений связанных с влиянием (COVID-19)*

*Меры по митигации рисков:*

- Постоянный мониторинг;*
- Расширение географии продаж;*
- Гибкая коммерческая политика.*

*Основные категории реализованной продукции и/или оказанных услуг за каждый финансовый год, в отношении которого в Отчете предоставляется финансовая информация, и основные рынки, на которых Группа ведет свою деятельность, включая разбивку общей суммы доходов по видам деятельности и географическим регионам за каждый год, в отношении которого предоставляется финансовая информация:*

2020 г.			
География продаж бумаги Группы		География продаж бумажных мешков Группы	
Китай	20%	Россия	33%
Саудовская Аравия	10%	Германия	12%
Россия	10%	Румыния	6%
Мексика	6%	Нидерланды	6%
Турция	5%	Дания	5%
Египет	5%	Казахстан	5%
Прочие	44%	Прочие	33%
География продаж пиломатериалов Группы		География продаж фанеры Группы	
Китай	50%	Россия	21%
Египет	18%	США	14%
Великобритания	7%	Германия	13%
Финляндия	6%	Нидерланды	8%
Франция	5%	Ю. Корея	7%
Германия	4%	Канада	5%
Прочие	10%	Прочие	32%
География продаж клееной балки Группы			
	Италия	48%	
	Германия	25%	
	Австрия	11%	
	Венгрия	4%	
	Польша	3%	
	Словакия	3%	

Прочие		6%	
<b>1 кв. 2021 г.</b>			
<b>География продаж бумаги Группы</b>		<b>География продаж бумажных мешков Группы</b>	
Россия	10%	Россия	33%
Мексика	10%	Германия	14%
Египет	9%	Нидерланды	7%
Пакистан	7%	Дания	6%
Китай	6%	Франция	5%
Индонезия	6%	Турция	5%
Прочие	52%	Прочие	33%
<b>География продаж пиломатериалов Группы</b>		<b>География продаж фанеры Группы</b>	
Китай	58%	США	18%
Египет	9%	Россия	16%
Финляндия	7%	Германия	14%
Соединенное королевство	5%	Нидерланды	10%
Германия	4%	Канада	9%
Франция	3%	Бельгия	6%
Прочие	14%	Прочие	28%
<b>География продаж клееной балки Группы</b>			
Италия		61%	
Германия		23%	
Австрия		8%	
Венгрия		3%	
Польша		3%	
Прочие		2%	

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

*Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете эмитента (ежеквартальном отчете)*

### 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

*Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.*

### 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

*Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.*

### 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

*Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.*

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

*Источником будущих доходов Эмитента являются дивидендные поступления от дочерних компаний, развитие и модернизация которых является приоритетным направлением. Группа стремится завоевать лидирующие позиции в отрасли как по эффективности, так и по объемам производства, и продолжает инвестировать в многопрофильное развитие бизнеса. Приоритетным*

стратегическим направлением развития Группы является целлюлозно-бумажное производство, в частности, обеспечение роста объемов производства мешочной бумаги и увеличение доли переработки произведенной мешочной бумаги в бумажный мешок на собственных линиях.

Группа продолжает реализацию инвестиционного проекта по модернизации Сеgezжского ЦБК. Реализация проекта позволит увеличить объем производства бумаги на 25 тыс. т в год, снизить удельную себестоимость продукции, загрузить бумажное производство на 100%, увеличить долю собственной генерации электроэнергии, повысить эффективность и надежность работы оборудования. После модернизации ЦБК сможет производить белую бумагу из покупной целлюлозы и снизить негативное влияние на окружающую среду.

Группа инвестирует в мощности по производству бумажной упаковки для увеличения доли переработки произведенной мешочной бумаги в бумажный мешок.

В 2020 году вышла на полную мощность новая линия по производству индустриальной бумажной упаковки в г. Сальске Ростовской области, в результате чего мощности комбината были увеличены на 83 млн бумажных мешков в год.

Также в 2020 году в г. Сеgezже была смонтирована линия по производству бумажной упаковки мощностью 87 млн бумажных мешков в год. Линия DIGITAL PASTING AM 8135 произведена немецкой машиностроительной компанией Windmüller & Hölscher. На ней используется уникальная технология цифрового нанесения клея на упаковку, которая позволит улучшить качество и скорость склейки, а также качество и экологичность готовой продукции.

Цифровая система поперечной и продольной склейки позволит более оперативно менять настройки и изготавливать в том числе небольшие партии продукции, за счет чего Группа будет гибко реагировать на запросы, в том числе малого и среднего бизнеса.

Аналогичная линия по производству бумажной упаковки мощностью 90 млн бумажных мешков в год будет введена в эксплуатацию в г. Сеgezже в 2021 году. Оборудование было заказано в середине 2020 года, монтаж начнется во втором квартале 2021 года.

Новейшее оборудование способно выпускать высококачественную, конкурентоспособную, широко востребованную на рынке продукцию – упаковку для строительных материалов, а также для химической и пищевой промышленности.

В 2020 году стартовал новый проект по увеличению производства потребительской упаковки в России. В Московской области будут установлены четыре линии по производству потребительской упаковки, объем производства составит более 144 млн мешков в год. Первая партия продукции будет произведена в 2021 году.

Отличительная особенность проекта — высокотехнологичные производственные линии, которые позволяют гибко менять форматы упаковки, в том числе переключаться между плоской и крученой ручкой. Помимо этого будет освоено выпуск новых упаковочных решений: мелкоформатной упаковки и пакетов со смотровыми окнами.

Новое производство ориентировано, в первую очередь, на такие сегменты, как интернет-торговля, ритейл, зоотовары. Также будет запущено производство бумажной упаковки, позволяющей продлить сроки хранения для фруктов и овощей.

Сеgezжа Групп также инвестирует в расширение своей производственной площадки и новые мощности в Плоешти, Румынии. В 1 кв. 2022 будет запущена новая современная линия по производству индустриальной упаковки для обслуживания новых клиентов и новых сегментов;

Одним из стратегических приоритетов Группы является увеличение объемов производства в наиболее маржинальных сегментах рынка. Группа реализует приоритетный инвестиционный проект по строительству фанерного производства в Костромской области. Завод располагается на территории опережающего социально-экономического развития «Галич» (ТОСЭР «Галич») — специальной зоны, развитие которой будет способствовать диверсификации экономики города, снижению его зависимости от градообразующего предприятия.

Под строительство нового завода Группе предоставляется в аренду территория общей площадью 32 га. Ведутся строительные-монтажные работы. В 2020 году была начата поставка основного технологического оборудования, произведенного финским концерном Raute. Департаментом лесного хозяйства региона предусмотрены лесные участки с ежегодным объемом заготовки древесины 1,5 млн м3 для обеспечения проекта сырьем.

Планируется, что запуск производства состоится в 2021 году, благодаря чему Segezha Group выйдет на совокупное производство около 320 тыс. м2 березовой фанеры в год. Комбинат будет выпускать в том числе высокомаржинальные виды фанеры: LNG, специальные покрытия, прирезные форматы, а также впервые в России фанеру в формате Maxi размером 7x13 ф. Большая часть продукции (> 80%) пойдет на экспорт.

В 1 кв. 2021 году Группа ввела в эксплуатацию первый в РФ завод по производству современного

*материала для деревянного домостроения CLT-панелей, мощностью до 50 тыс. м3 в год. Завод располагается на производственной площадке АО «Сокольский ДОК» в Вологодской области. На производстве используется высокоточное оборудование от компании Ledinek (Австрия).*

*Проект по строительству завода был включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и получил поддержку на уровне федерального правительства.*

*В 2020 году на площадке АО «Сокольский ДОК» была введена в эксплуатацию новая линия сращивания вместо старой, мощностью 100 тыс. м3 в год, которая позволит нарастить объемы производства клееных деревянных конструкций и улучшить качество готовой продукции. Выход на полную мощность планируется в 2021 году*

*Группа реализует проекты по увеличению доли собственного лесобеспечения на всех предприятиях Группы за счет расширения и увеличения уровня освоения имеющейся расчетной лесосеки, инвестиций в лесную технику и дороги, а также качественного воспроизводства лесов.*

*Группа реализует проект развития лесосеменных центров для производства семян с закрытой корневой системой (СЗКС), приняв в управление питомник в Шарье Костромской области.*

*Группа продолжает развивать комплексное использование сырьевых ресурсов и обеспечивать утилизацию побочных продуктов лесопиления. На Сокольском деревообрабатывающем комбинате (АО «С-ДОК») идет установка новой котельной на коре вместо котельной на опилках и строительство пеллетного завода для утилизации высвободившихся опилок. Проект позволит снизить производственные расходы и получать дополнительную прибыль от реализации пеллет. Проект будет завершен в 2021.*

#### **3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях**

*Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях*

#### **3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Вятский фанерный комбинат»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Вятский фанерный комбинат»*

Место нахождения

*Российская Федерация, город Киров*

ИНН: *4345128104*

ОГРН: *1064345044224*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100%*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0 %*

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций эмитента: *0 %*

Описание основного вида деятельности общества:

*Производство шпона, фанеры, деревянных плит и панелей*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

*Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации*

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сегежа групп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УК "Сегежа групп"**

Место нахождения: **Российская Федерация, Республика Карелия, город Петрозаводск**

ИНН: **7702633864**

ОГРН: **1077746362737**

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **100**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0 %**

Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Сегежская упаковка»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сегежская упаковка»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Республика Карелия, город Сегежа**

ИНН: **1006008093**

ОГРН: **1071006000229**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **косвенный контроль**

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

**Акционерное общество «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат», ИНН 1006004155, ОГРН 1021000921314, место нахождения: Российская Федерация, Республика Карелия, город Сегежа;**

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **0 %**

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **0 %**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0 %**

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций эмитента: **0 %**

Описание основного вида деятельности общества:

**Производство изделий из бумаги и картона**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

**Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации**

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сегежа групп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "УК "Сегежа групп"**

Место нахождения: **Российская Федерация, Республика Карелия, город Петрозаводск**

ИНН: **7702633864**

ОГРН: **1077746362737**

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: **100**

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: **0**

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: **0 %**

Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: **0 %**

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Сегежский ЦБК»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Республика Карелия, город Сегежа**

ИНН: **1006004155**

ОГРН: **1021000921314**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации**

Вид контроля: **прямой контроль**

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: **100 %**

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: **100 %**

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0 %**

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций эмитента: **0 %**

Описание основного вида деятельности общества:

**Производство целлюлозы и древесной массы**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

**Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен**

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Паньшин Алексей Викторович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа общества

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Лесосибирский ЛДК №1»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Лесосибирский ЛДК №1»*

Место нахождения

*Российская Федерация, Красноярский край, город Лесосибирск*

ИНН: *2454003302*

ОГРН: *1022401504949*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *прямой контроль*

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *100 %*

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: *100 %*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0 %*

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций эмитента: *0 %*

Описание основного вида деятельности общества:

*Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство неопитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган общества

*Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации*

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сегежа групп»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "УК "Сегежа групп"*

Место нахождения: *Республика Карелия, город Петрозаводск*

ИНН: *7702633864*

ОГРН: *1077746362737*

Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: *100*

Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: *0*

Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: *0 %*

Размер доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: *0 %*

Состав коллегиального исполнительного органа общества

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

Полное фирменное наименование: *Arka Merchants Limited (Арка Мерчантс Лимитед)*

Сокращенное фирменное наименование: *отсутствует*

ИНН: *Не применимо, но для целей взимания налога на добавленную стоимость используется номер IE 9666764D*

ОГРН: *Не применимо, указывается регистрационный номер в реестре компаний Ирландии:*

441300

Место нахождения

*Ирландия, Дублин, Сэр Роджерсон Ки 70*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации*

Вид контроля: *косвенный контроль*

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:

*Акционерное общество «Сеgezский целлюлозно-бумажный комбинат», ИНН 1006004155, ОГРН 1021000921314, место нахождения: Российская Федерация, Республика Карелия, город Сеgezжа*

размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: *0 %*

размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *0 %*

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0 %*

Доля принадлежащих подконтрольной организации обыкновенных акций эмитента: *0 %*

Описание основного вида деятельности общества:

*Головная компания. Управленческая деятельность. Трейдинговая компания.*

Органы управления

Наименование органа управления: *Совет директоров*

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Мирсаев Салават Асгатович	0	0
Ринат Штарк	0	0
Вардашкин Дмитрий Юрьевич	0	0
Максакова Юлия Юрьевна	0	0
Мингазов Тимур Аглямovich	0	0
Волохов Андрей Константинович	0	0

Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) подконтрольной организации: *Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами подконтрольной организации, в этой связи он не сформирован.*

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: *формирование единоличного исполнительного органа не является обязательным в соответствии с учредительными документами подконтрольной организации, в этой связи он не сформирован.*

**3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения**

## основных средств эмитента

На 31.12.2020 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
ИТОГО	0	0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Эмитент применяет линейный способ амортизации основных средств.

Отчетная дата: **31.12.2020**

На 31.03.2021 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
ИТОГО	0	0

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Эмитент применяет линейный способ амортизации основных средств.

Отчетная дата: **31.03.2021**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершеного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

***В течение пяти последних завершённых отчетных лет переоценка основных средств не проводилась.***

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента): *отсутствуют*

## Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

#### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: **РСБУ**

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2019	2020
Норма чистой прибыли, %	230 703,58	223 356,71
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,000106	0,000052
Рентабельность активов, %	24,43	11,83
Рентабельность собственного капитала, %	39,09	30,92
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.
Норма чистой прибыли, %	207 611, 79	100 155,88
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,000014	0,000020
Рентабельность активов, %	2,88	2,02
Рентабельность собственного капитала, %	6,64	3,26
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату	0	0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %	0	0

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности организации и определяет деловую активность Эмитента. Данный коэффициент отражает доход компании. При этом анализ настоящего показателя в отношении Эмитента необходимо осуществлять, учитывая корпоративную структуру Группы. По итогам 2019 г. анализируемый показатель достиг значения 230 703,58%. За 2020 г. анализируемый показатель снизился до 223 356,71% в связи со значительным снижением чистой прибыли. В 1 кв. 2020 г. анализируемый показатель составил 207 611,79%. За 1 кв. 2021г. произошло снижение до 100 155,88% что было обусловлено снижением чистой прибыли Эмитента.

Коэффициент оборачиваемости активов – финансовый показатель интенсивности использования организацией всей совокупности имеющихся активов. При этом анализ настоящего показателя в отношении Эмитента необходимо осуществлять, учитывая корпоративную структуру Группы. По итогам 2019 г. значение коэффициента оборачиваемости активов составило 0,000106 раз. По итогам 2020 г. значение анализируемого показателя снизилось до 0,000052 в связи со значительным увеличением балансовой стоимости активов. В 1 кв. 2021 г. относительно 1 кв. 2020 г. анализируемый показатель увеличился с 0,000014 до 0,000020 раз, что вызвано снижением балансовой стоимости активов.

Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль без учета структуры его капитала. По итогам 2019 года анализируемый показатель достиг значения 24,43%. По итогам 2020 г. значение анализируемого показателя снизилось до 11,83% в связи со значительным увеличением балансовой стоимости активов и снижением чистой прибыли.

За 1 кв. 2020г. рентабельность активов Эмитента составила 2,88%. В 1 кв. 2021 г. показатель снизился до 2,02%, что обусловлено уменьшением чистой прибыли Эмитента относительно балансовой стоимости активов.

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую получает предприятие на единицу стоимости собственного капитала. По итогам 2019 г. анализируемый показатель достиг значения - 39,09%. По итогам 2020 г. значение анализируемого показателя снизилось до 30,92% в связи с значительным снижением чистой прибыли. Рентабельность собственного капитала в 1 кв. 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом 2020 года уменьшилась на 3,38% и составила 3,26%, что обусловлено более значительным снижением чистой прибыли, чем снижение капитала и резервов.

Непокрытый убыток Эмитента по итогам 2019 - 1 кв. 2021 гг. отсутствует.

Соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов отсутствует.

Также Эмитент представляет сведения об альтернативных показателях результатов деятельности. В связи с тем, что такие сведения представляются по данным МСФО отчетности, Эмитент представляет такие сведения по данным консолидированной финансовой отчетности по всей Группе за 2019 и 2020 гг.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Методика расчета	На 2019 г.	На 2020 г.
<b>OIBDA</b>	<b>Операционная прибыль + Амортизационные расходы + Резерв по инвестициям</b>	14 019 066	17 458 952
<b>Поток свободных денежных средств</b>	<b>Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности</b>	7 414 716	14 734 458
<b>Прибыль от основной деятельности</b>	<b>Операционная прибыль</b>	7 992 292	11 166 427
<b>Чистая задолженность</b>	<b>Краткосрочные кредиты и займы + Долгосрочные кредиты и займы – Денежные средства в кассе и банках</b>	39 327 785	49 581 840

#### **OIBDA:**

Показатель OIBDA является ключевым показателем прибыльности операций Группы. За рассматриваемый период анализируемый показатель демонстрировал рост. В 2020 году по сравнению с 2019 годом показатель вырос, что было связано с увеличением объемов производства пиломатериалов и повышением цен на пиломатериалы и фанеру.

#### **Поток свободных денежных средств:**

Поток свободных денежных средств отражает приток денежных средств от операционной деятельности Группы. Указанный показатель увеличился в 2020 году по сравнению с 2019 годом за счет роста прибыльности основной деятельности Группы.

#### **Прибыль от основной деятельности:**

Прибыль от основной деятельности является ключевым показателем прибыльности операций Группы. Указанный показатель увеличился в 2020 году по сравнению с 2019 годом за счет увеличением объемов производства пиломатериалов и повышением цен на пиломатериалы и фанеру.

#### **Чистая задолженность:**

Чистая задолженность характеризует долговую позицию Группы. За рассматриваемый период показатель увеличился в связи с увеличением долгосрочных кредитов и займов.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают.

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): *Нет*

#### **4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств**

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: *РСБУ*

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': *тыс. руб.*

Наименование показателя	2019	2020
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	3 481 744	6 775 842
Коэффициент текущей ликвидности	3,9	3,62
Коэффициент быстрой ликвидности	3,9	3,62

Наименование показателя	2020, 3 мес.	2021, 3 мес.
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	14 936 696,00	7 605 562,00
Коэффициент текущей ликвидности	12,47	4,17
Коэффициент быстрой ликвидности	12,47	4,17

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента:

Чистый оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за счет собственного оборотного капитала Эмитента. Величина чистого оборотного капитала характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой устойчивости, что придает данному показателю особую важность. В 2019 г. значение чистого оборотного капитала Эмитента составило 3 481 744 тыс. руб. В 2020 г. значение чистого оборотного капитала Эмитента выросло по сравнению с предыдущим периодом и составило 6 775 842 тыс. руб., что было обусловлено увеличением оборотных активов. В 1 кв. 2020 г. значение анализируемого показателя достигло 14 936 696 тыс. руб. за счет увеличения оборотных активов и снижения долгосрочной дебиторской задолженности, по итогам 1 кв. 2021 года произошло снижение до 7 605 562 тыс. руб. из-за снижения оборотных активов.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. По итогам 2019 г. анализируемый показатель достиг значения 3,9. На конец 2020 г. значение анализируемого показателя уменьшилось до 3,62 в связи с увеличением краткосрочных обязательств. В 1 кв. 2020 г. анализируемый показатель достигал значения 12,47 за счет значительного увеличения оборотных активов. По итогам 1 кв. 2021г. произошло снижение коэффициента текущей ликвидности, обусловленное превышением темпов роста краткосрочных обязательств над ростом оборотных активов.

Коэффициент быстрой ликвидности – один из важных финансовых коэффициентов, который показывает, какая часть краткосрочных обязательств компании может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с дебиторами. Динамика анализируемого показателя Эмитента идентична динамике коэффициента текущей ликвидности.

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): **Да**

**Также Эмитент представляет сведения о динамике показателей, характеризующих ликвидность Группы. В связи с тем, что такие сведения представляются по данным МСФО отчетности, Эмитент представляет такие сведения по данным консолидированной финансовой отчетности по всей Группе:**

Наименование показателя	Методика расчета	За 2019 год	За 2020 год
Чистый оборотный капитал, тыс. руб.	Оборотные активы - Краткосрочные обязательства	50 656	8 020 035
Коэффициент текущей ликвидности	Оборотные активы / Краткосрочные обязательства	1	1,49
Коэффициент быстрой ликвидности	(Денежные средства и их эквиваленты + Торговая и прочая дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства	0,38	0,58

Чистый оборотный капитал показывает, какая доля оборотных активов финансируется за счет собственного оборотного капитала Группы. Величина чистого оборотного капитала характеризует степень ликвидности предприятия и является одним из показателей финансовой устойчивости, что придает данному показателю особую важность. В 2020 году по сравнению с 2019 годом значение чистого оборотного капитала увеличилось в связи со снижением краткосрочных обязательств.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Группы оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств Группы. По итогам 2020 г. анализируемый показатель увеличился на 0,49 по сравнению со значением 2019 г. Данное увеличение вызвано снижением краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности – один из важных финансовых коэффициентов, который показывает, какая часть краткосрочных обязательств Группы может быть немедленно погашена за счет средств на различных счетах, поступлений по расчетам с дебиторами. По итогам 2020 г.

анализируемый показатель увеличился на 0,20 по сравнению со значением 2019 г. Данное увеличение вызвано снижением краткосрочных обязательств.

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: *Да*

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: *Нет*

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): *Нет*

#### **4.3. Финансовые вложения эмитента**

На 31.12.2020 г.

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют пять и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания соответствующего отчетного периода. Данный перечень представляется отдельно по эмиссионным ценным бумагам, неэмиссионным ценным бумагам и иным финансовым вложениям эмитента (вклады в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, выданные займы и кредиты и т.д.).

Вложения в эмиссионные ценные бумаги:

**1) Вид ценных бумаг:** обыкновенные акции

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Лесосибирский ЛДК № 1»

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «Лесосибирский ЛДК № 1»

**Место нахождения:** Красноярский край, город Лесосибирск

**ИНН:** 2454003302

**ОГРН:** 1022401504949

**Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:** Акции обыкновенные АО «Лесосибирский ЛДК №1», государственный регистрационный номер: 1-02-70459-N, дата государственной регистрации выпуска: 27.11.2017 г., Банк России.

**Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента:** 48 997 шт. (100%)

**Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента - срок погашения:** 10 289 370 (десять миллионов двести восемьдесят девять тысяч триста семьдесят) рублей.

**Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты:** не применимо

**Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты:** не применимо

**Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:** дивиденды по обыкновенным акциям за 2019 г. и 2020 г. не объявлялись

**В случае если величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость**

**(сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных Эмитентом:** 48 997 штук акций АО «Лесосибирский ЛДК № 1», номинальной стоимостью 210 руб. Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: 1 руб. Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: 210 руб.

**Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:** резерв под обесценение ценных бумаг отсутствует.

**2) Вид ценных бумаг:** обыкновенные акции

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «Сегежский ЦБК»

**Место нахождения:** Республика Карелия, район Сегежский, город Сегежа

**ИНН:** 1006004155

**ОГРН:** 1021000921314

**Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:** Акции обыкновенные АО «Сегежский ЦБК», государственный регистрационный номер: 1-01-01684-D, дата государственной регистрации выпуска: 28.04.2000 г., Санкт-Петербургское региональное отделение ФКЦБ России.

**Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента:** 1 074 402 шт. (100%)

**Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента - срок погашения:** 1 074 402 000 (Один миллиард семьдесят четыре миллиона четыреста две тысячи) рублей.

**Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты:** не применимо

**Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты:** не применимо

**Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:**

1) Решением Единственного акционера АО «Сегежский ЦБК» от 02 апреля 2019 года (Решение №12) объявлены дивиденды в размере 744 (Семьсот сорок четыре) рубля 60 копеек на одну обыкновенную именную акцию.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа) – 799 999 729 (Семьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьсот двадцать девять) рублей 20 копеек.

Срок выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, составляет не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 апреля 2019 года.

2) Решением Единственного акционера АО «Сегежский ЦБК» от 03 июля 2019 года (Решение №26) объявлены дивиденды по результатам на 30 июня 2019 года в размере 2 187 (Две тысячи сто восемьдесят семь) рублей 26 копеек на одну обыкновенную именную акцию.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа) – 2 349 996 518 (Два миллиарда триста сорок девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 52 копейки.

Срок выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, составляет не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре

акционеров лицам – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 13 июля 2019 года.

3) Решением Единственного акционера АО «Сегежский ЦБК» от 07 ноября 2019 года (Решение №39) объявлены дивиденды по результатам на 30 сентября 2019 года в размере 1 861 (Одна тысяча восемьсот шестьдесят один) рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию.

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа) – 1 999 999 323 (Один миллиард девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч триста двадцать три) рубля 00 копеек.

Срок выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, составляет не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 27 ноября 2019 года.

Дивиденды за 2020 г. не объявлялись.

**В случае если величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных Эмитентом: не применимо.** Величина вложений Эмитента в акции общества не увеличилась в связи с увеличением уставного капитала общества, осуществленного за счет имущества такого общества.

**Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:** резерв под обесценение ценных бумаг отсутствует.

**Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента:** 8 167 216 000 (восемь миллиардов сто шестьдесят семь миллионов двести шестнадцать тысяч) рублей.

**Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ Эмитента:** 8 158 249 000 (восемь миллиардов сто пятьдесят восемь миллионов двести сорок девять тысяч) рублей.

#### **Вложения в неэмиссионные ценные бумаги:**

Неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента на 31.12.2020 г., отсутствуют.

#### **Иные финансовые вложения:**

1) **Объект финансового вложения:** процентный заем

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «Сегежский ЦБК»

**Место нахождения:** Республика Карелия, район Сегежский, город Сегежа

**ИНН:** 1006004155

**ОГРН:** 1021000921314

**Размер вложения в денежном выражении:** 5 630 000 000 (пять миллиардов шестьсот тридцать миллионов) рублей

**Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:** 7,5% годовых, с регулярным погашением процентов, согласно графика в договоре.

2) **Объект финансового вложения:** процентный заем

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Сегежская упаковка»,

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Сегежская упаковка»

**Место нахождения:** Республика Карелия, гор. Сегежа, ул. Заводская, 1

**ИНН:** 1006008093

**ОГРН:** 1071006000229

**Размер вложения в денежном выражении:** 2 230 000 000 (два миллиарда двести тридцать миллионов) рублей

**Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:** 7,5% годовых, с регулярным погашением процентов, согласно графика в договоре.

**3) Объект финансового вложения:** процентный заем

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Вятский фанерный комбинат»

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Вятский фанерный комбинат»

**Место нахождения:** г. Киров, ул. Коммуны д. 1,

**ИНН:** 4345128104

**ОГРН:** 1064345044224

**Размер вложения в денежном выражении:** 1 155 000 000 (один миллиард сто пятьдесят пять миллионов) рублей

**Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:** 7,5% годовых, с регулярным погашением процентов, согласно графика в договоре.

**4) Объект финансового вложения:** процентный заем

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Галичский Фанерный Комбинат»

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «ГФК»

**Место нахождения:** Костромская область, Галичский район, г. Галич, ул. Красноармейская, д.16, помещение 11

**ИНН:** 4403006789

**ОГРН:** 1184401006338

**Размер вложения в денежном выражении:** 1 284 369 000 (один миллиард двести восемьдесят четыре миллиона триста шестьдесят девять тысяч) рублей

**Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:** 8,6% годовых, погашение одновременно с основной суммой займа, при этом допускается частичное погашение % с 01.01.2023.

**Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:**

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций ограничена размером вложенных средств. Эмитент в составе финансовых вложений не имеет организаций (предприятий) банкротов.

**Сведения о средствах Эмитента, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций**

**несостоятельными (банкротами), сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий:** средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

**Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте настоящего отчета:** Финансовые вложения учитываются Эмитентом в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

На 31.03.2021 г.

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода

Вложения в эмиссионные ценные бумаги

**Вложения в эмиссионные ценные бумаги:**

**1) Вид ценных бумаг:** обыкновенные акции

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Лесосибирский ЛДК № 1»

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «Лесосибирский ЛДК № 1»

**Место нахождения:** Красноярский край, город Лесосибирск

**ИНН:** 2454003302

**ОГРН:** 1022401504949

**Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:** Акции обыкновенные АО «Лесосибирский ЛДК №1», государственный регистрационный номер: 1-02-70459-N, дата государственной регистрации выпуска: 27.11.2017 г., Банк России.

**Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента:** 48 997 шт. (100%)

**Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента - срок погашения:** 10 289 370 (десять миллионов двести восемьдесят девять тысяч триста семьдесят) рублей.

**Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты:** не применимо

**Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты:** не применимо

**Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда, объявленного в предшествующем году), срок выплаты:** дивиденды по обыкновенным акциям за 2020 г. и 1 кв.2021 г. не объявлялись

**В случае если величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных Эмитентом:** 48 997 штук акций АО «Лесосибирский ЛДК № 1», номинальной стоимостью 210 руб. Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: 1 руб. Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: 210 руб.

**Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:** резерв под обесценение ценных бумаг отсутствует.

## 2) Вид ценных бумаг: обыкновенные акции

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «Сегежский ЦБК»

**Место нахождения:** Республика Карелия, район Сегежский, город Сегежа

**ИНН:** 1006004155

**ОГРН:** 1021000921314

**Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:** Акции обыкновенные АО «Сегежский ЦБК», государственный регистрационный номер: 1-01-01684-D, дата государственной регистрации выпуска: 28.04.2000 г., Санкт-Петербургское региональное отделение ФКЦБ России.

**Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента:** 1 074 402 шт. (100%)

**Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента - срок погашения:** 1 074 402 000 (Один миллиард семьдесят четыре миллиона четыреста две тысячи) рублей.

**Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты:** не применимо

**Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты:** не применимо

**Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер**

Дивиденды за 2020 г. и 1 кв.2021 г. не объявлялись.

**В случае если величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных Эмитентом:** не применимо. Величина вложений Эмитента в акции общества не увеличилась в связи с увеличением уставного капитала общества, осуществленного за счет имущества такого общества.

**Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:** резерв под обесценение ценных бумаг отсутствует.

## 3) Вид ценных бумаг: обыкновенные акции

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Лендерский леспромхоз»

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «Лендерский ЛПХ»

**Место нахождения:** Республика Карелия, город Петрозаводск,

**ИНН:** 1019000133

**ОГРН:** 1021001770371

**Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:** Акции обыкновенные АО «Лендерский ЛПХ», государственный регистрационный номер: 1-01-01523-D, дата государственной регистрации выпуска: 05.02.1993, Министерство финансов Карельской АССР.

**Количество ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента:** 129 751 шт. (100%)

**Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг, а также для опционов эмитента - срок погашения:** 130 000 (Сто тридцать тысяч) рублей.

**Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты:** не применимо

**Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты:** не применимо

**Размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер**

Решением Единственного акционера АО «Лендерский ЛПХ» от 30 сентября 2020 года (Решение №2) объявлены дивиденды в размере 38 (Тридцать восемь) рублей 54 копейки на одну обыкновенную именную акцию. Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа) – 5 000 603 (Пять миллионов шестьсот три) рубля 54 копейки.

Срок выплаты объявленных дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, составляет не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 октября 2020 года.

Дивиденды за 1 кв.2021 г. не объявлялись.

**В случае если величина вложений Эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных Эмитентом:** не применимо. Величина вложений Эмитента в акции общества не увеличилась в связи с увеличением уставного капитала общества, осуществленного за счет имущества такого общества.

**Предоставляется информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг:** резерв под обесценение ценных бумаг создан в размере 109 695 (Сто девять тысяч шестьсот девяносто пять) рублей.

**Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента:** 8 167 216 000 (восемь миллиардов сто шестьдесят семь миллионов двести шестнадцать тысяч) рублей.

**Общая балансовая стоимость ценных бумаг дочерних и зависимых обществ Эмитента:** 8 158 249 000 (восемь миллиардов сто пятьдесят восемь миллионов двести сорок девять тысяч) рублей.

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги

Неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента на 31.03.2021 г., отсутствуют.

**Иные финансовые вложения:**

**1) Объект финансового вложения:** процентный заем

**Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат»

**Сокращенное фирменное наименование:** АО «Сегежский ЦБК»

**Место нахождения:** Республика Карелия, район Сегежский, город Сегежа

**ИНН:** 1006004155

**ОГРН:** 1021000921314

**Размер вложения в денежном выражении:** 5 630 000 000 (пять миллиардов шестьсот тридцать миллионов) рублей

**Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:** 7,5% годовых, с регулярным погашением процентов, согласно графика в договоре.

**2) Объект финансового вложения:** процентный заем

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Сегежская упаковка»,

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «Сегежская упаковка»

**Место нахождения:** Республика Карелия, гор. Сегежа, ул. Заводская, 1

**ИНН:** 1006008093

**ОГРН:** 1071006000229

**Размер вложения в денежном выражении:** 2 230 000 000 (два миллиарда двести тридцать миллионов) рублей

**Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:** 7,5% годовых, с регулярным погашением процентов, согласно графика в договоре.

**3) Объект финансового вложения:** процентный заем

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сегежа групп»

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «УК «Сегежа групп»

**Место нахождения:** Российская Федерация, Республика Карелия, город Петрозаводск

**ИНН:** 7702633864

**ОГРН:** 1077746362737

**Размер вложения в денежном выражении:** 3 765 000 (три миллиарда семьсот шестьдесят пять миллионов) рублей

**Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:** 7,55% годовых, с погашением 30.09.2021.

**4) Объект финансового вложения:** процентный заем

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Галичский Фанерный Комбинат»

**Сокращенное фирменное наименование:** ООО «ГФК»

**Место нахождения:** РФ, Костромская область, Галичский район, г.Галич, ул. Красноармейская, д.16, помещение 11

**ИНН:** 4403006789

**ОГРН:** 1184401006338

**Размер вложения в денежном выражении:** 1 580 369 000 (один миллиард пятьсот восемьдесят миллионов триста шестьдесят девять тысяч) рублей

**Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:** 8,6% годовых, погашение одновременно с основной суммой займа, при этом допускается частичное погашение % с 01.01.2023.

**Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:**

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций ограничена размером вложенных средств. Эмитент в составе финансовых вложений не имеет организаций

(предприятий) банкротов.

Сведения о средствах Эмитента, размещенных на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: средства Эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в банках и иных кредитных организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте отчета: Финансовые вложения учитываются Эмитентом в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

#### 4.4. Нематериальные активы эмитента

На 31.12.2020 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
<b>Незаконченные операции по приобретению и созданию нематериальных активов</b>	110	0
<b>Нематериальные активы организации (товарные знаки)</b>	6 693	2 649
<b>Итого:</b>	<b>6 803</b>	<b>2 649</b>

Внос нематериальных активов в уставный капитал Эмитента и поступления нематериальных активов в безвозмездном порядке не производились.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми представлена информацию о нематериальных активах Эмитента: Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н.

Отчетная дата: 31.03.2021 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов нематериальных активов	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
<b>Незаконченные операции по приобретению и созданию нематериальных активов</b>	110	0
<b>Нематериальные активы организации (товарные знаки)</b>	6 693	2 858
<b>Итого:</b>	<b>6 803</b>	<b>2 858</b>

Внос нематериальных активов в уставный капитал Эмитента и поступления нематериальных активов в безвозмездном порядке не производились.

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми представлена информацию о нематериальных активах Эмитента: Положение по бухгалтерскому учету «Учет

**4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

**Информация о политике Эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершённых отчетных лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента за каждый из отчетных периодов.**

Эмитент не осуществляет деятельность в области научно-технического развития.

**Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах использования основных для Эмитента объектах интеллектуальной собственности.**

Основные направления и результаты использования товарных знаков: используются для идентификации продукции Группы и позиционирования Группы на рынке.

№	Свидетельство №	Вид товарного знака	Описание товарного знака	Дата подачи заявки	Срок действия	Территория действия	Статус
1.	630558	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	19.10.15	19.10.25	РФ	Действующий
2.	631066	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	19.10.15	19.10.25	РФ	Действующий
3.	IDM000650 173	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	27.09.16	27.09.26	Индонезия	Действующий
4.	2016067485	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	23.09.16	23.09.26	Малайзия	Действующий
5.		Комбинированный	Логотип	25.01.17	25.01.27	ОАЭ	Действующий

№	Свидетельство №	Вид товарного знака	Описание товарного знака	Дата подачи заявки	Срок действия	Территория действия	Статус
		ванный товарный знак	зелёного цвета со словесным обозначением				ий
6.	1438010539	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	01.02.17	15.10.26	Саудовская Аравия	Действующий
7.	429523	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	12.08.16		Пакистан	Действующий
8.	2016/19722	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	18.07.16	18.07.26	ЮАР	Действующий
9.		Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16		Вьетнам	Действующий
10.	1318306	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	Египет	Действующий
11.	3435543	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16		Индия	Действующий
12.	1318306	Комбинированный товарный	Логотип зелёного цвета со	20.07.16	20.07.26	Италия	Действующий

№	Свидетельство №	Вид товарного знака	Описание товарного знака	Дата подачи заявки	Срок действия	Территория действия	Статус
		знак	словесным обозначением				
13.	1318306	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	Мексика	Действующий
14.	1318306	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	Турция	Действующий
15.	1318306	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	Франция	Действующий
16.	1318306	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	Эстония	Действующий
17.	WO000000 1318306	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	Великобритания	Действующий
18.	5,258,304	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	США	Действующий
19.	1318306	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	Бельгия	Действующий

№	Свидетельство №	Вид товарного знака	Описание товарного знака	Дата подачи заявки	Срок действия	Территория действия	Статус
			ем				
20.	1318306	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	Нидерланды	Действующий
21.	1318306	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	Люксембург	Действующий
22.	2015733703	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	Китай	Действующий
23.	1318306	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	Чехия	Действующий
24.	1318306	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	Дания	Действующий
25.	1318306	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	Германия	Действующий
26.	1318306	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	Япония	Действующий
27.	1318306	Комбинированный	Логотип	20.07.16	20.07.26	Латвия	Действующий

№	Свидетельство №	Вид товарного знака	Описание товарного знака	Дата подачи заявки	Срок действия	Территория действия	Статус
		ванный товарный знак	зелёного цвета со словесным обозначением				ий
28	1318306	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	Польша	Действующий
29	1318306	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	Южная Корея	Действующий
30	1318306	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	Испания	Действующий
31	1318306	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	Швеция	Действующий
32	1318306	Комбинированный товарный знак	Логотип зелёного цвета со словесным обозначением	20.07.16	20.07.26	Румыния	Действующий
33	721421	Словесный товарный знак	Словесное обозначение (IRONBIRCH)	28.11.18	28.11.28	РФ	Действующий

**Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.**

Эмитент не обладает патентами и лицензиями. Право на товарный знак контролируется и

своевременно продлевается.

#### 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

##### Для рынка мешочной бумаги:

В 2020 г. в целевом сегменте присутствия Segezha Group (бумаги для многослойных индустриальных мешков) потребление составило 4,1 млн тонн, увеличившись на 1% от уровня 2019 года за счет восстановления рынков в Китае, Европе, Латинской и Северной Америке<sup>1</sup>. Эпидемиологическая обстановка стала причиной неопределенности в начале 2020. Возникли сложности в логистике, приводящие к сбоям в цепочках поставок и росту стоимости фрахта. Из-за вынужденных остановок строительства и цементных заводов на отдельных рынках сбыта снизился спрос на бумагу для производства индустриальных мешков. В 3 кв. 2020 года, по мере снятия ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, спрос на рынке начал восстанавливаться. В 1 квартале 2021 года на рынке мешочной бумаги возник дефицит, что было связано как с хорошим спросом, так и с ограниченным предложением. Снижение предложения было вызвано, в том числе переносами плановых остановок с 2020 года, переводом части мощностей с мешочной бумаги на производство картона, дефицитом контейнеров. В 1 квартале 2021 вследствие превышения спроса над предложением цены на рынке мешочной бумаги росли.

##### Для рынка бумажного мешка:

В 2020 году на европейском рынке около 62% спроса на бумажные мешки приходилось на Германию, Турцию, Италию, Францию, Польшу и Испанию. При этом 63% спроса обеспечивала строительная отрасль (цемент, сухие строительные смеси). Доля производителей бумажных мешков, интегрированных в производство мешочной бумаги, составляет 66%, среди крупнейших поставщиков – Segezha Group, Mondi, Gascogne.<sup>2</sup>

В 2020 году потребление бумажных мешков в Европе составило 6,05 млрд штук, что на 3,5% выше показателя предыдущего года<sup>3</sup>. Рост спроса сдерживался ограничениями, связанными с распространением COVID-19, и коснулся в основном Италии, Испании и Великобритании. В соответствии с рыночными тенденциями, в 2020 году Segezha Group сократила долю производства мешков для строительного сектора и увеличила долю высокомаржинальных сегментов. В 2021 году ожидается сохранение роста потребления на рынке Европы до 6,1 млрд штук.

В России, как и на европейском рынке, основную долю (90%) потребления бумажных мешков обеспечивает строительная отрасль (цемент, сухие строительные смеси). При этом спрос превышает внутреннее производство, и дефицит компенсируется за счет импорта, доля которого в 2020 году составила 21%<sup>4</sup>.

В 2020 году потребление бумажных мешков в России составило 761 млн шт., что на 0,5% ниже показателя предыдущего года.<sup>5</sup> Основным фактором снижения потребления стали ограничения в строительной отрасли, связанные с распространением COVID-19. Доля Segezha Group на рынке бумажных мешков в России по итогам года составила 63%.

В 1 кв 2021 года спрос на бумажные мешки в России снизился на 7,2% к 2020 г преимущественно в строительном сегменте: до -5% в сегменте СухСС, падение производства цемента составило 9,5%. Дефицит на рынке бумаги и сокращение импорта поддержали цены на бумажную упаковку в 1 кв 2021 года.

Ожидается, что потребление бумажных мешков в России будет показывать умеренный рост в среднесрочной перспективе. Основным драйвером роста потребления на российском рынке будет оставаться рост объемов строительства инфраструктурных и жилых объектов, пищевой сегмент, имеющий высокий потенциал роста доли бумажных упаковочных решений и замещения пластика<sup>6</sup>.

##### Для рынка фанеры:

---

<sup>1</sup> Источник: Fisher

<sup>2</sup> По экспертной оценке Segezha Group на основании данных EUROSAC.

<sup>3</sup> По экспертной оценке Segezha Group на основании данных EUROSAC.

<sup>4</sup> По экспертной оценке Segezha Group на основании данных EUROSAC.

<sup>5</sup> По экспертной оценке Segezha Group на основании данных EUROSAC.

<sup>6</sup> По экспертной оценке Segezha Group на основании данных EUROSAC.

Основная часть производства фанеры Segezha Group ориентирована на экспорт, доля которого в 2020 году составила 79% от объема производства. Продукция поставляется в более чем 60 стран мира, ключевыми экспортными рынками являются Европа, США, Канада и страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, Южную Корею и Индию.

В связи с пандемией COVID-19 в 2020 году суммарный объем рынка снизился на 4% до 4,6 млн м<sup>3</sup> по сравнению с предыдущим периодом<sup>7</sup>. Крупнейшими потребителями фанеры в мире остаются страны Европы и Россия: их суммарная доля в 2020 году составила 74%. При этом в 2020г. на мировом рынке березовой фанеры отмечался избыток предложения в связи с запуском новых производственных мощностей в России, что в свою очередь оказало дополнительное давление на формирование цен на рынке.

В 1 квартале 2021 г. наблюдался рост цен на фанеру вследствие превышения спроса над предложением на фоне низких запасов фанеры, дефицита и роста стоимости сырья (фанкряжа) и доставки из-за дефицита контейнеров. По итогам 1 квартала 2021 г. производство фанеры в России выросло на 13,5%<sup>8</sup> до 1,1 млн м<sup>3</sup>.

Ожидается, что в 2021 году мировое потребление вырастет до 4,7 млн м<sup>3</sup> (+2% год к году)<sup>9</sup>.

#### Для рынка пиломатериалов:

Segezha Group экспортирует ~100% произведенных пиломатериалов в десятки стран мира, при этом основными потребителями продукции Группы являются предприятия, специализирующиеся на строительстве, производстве мебели и упаковки. Основные поставки осуществляются в Китай, Европу и страны MENA<sup>10</sup>.

Объем мирового рынка хвойных пиломатериалов по итогам 2020 года оценивается в 330 млн м<sup>3</sup>. Крупнейшими потребителями пиломатериалов в мире являются США и Китай с положительной динамикой на строительном и мебельном рынках. Россия – четвертый в мире производитель хвойных пиломатериалов после Европы, США и Канады с долей рынка около 12%<sup>11</sup>.

Объем производства хвойных пиломатериалов в России в 1 квартале 2021 года сократился на 1,9% з/г, до 7 млн м<sup>3</sup> (по данным Росстат). Экспертно объем производства оценивается в 1,5 раза больше или в 10,5 млн м<sup>3</sup><sup>12</sup>.

На протяжении 1 квартала 2021 года наблюдался рост цен на пиломатериалы на всех основных рынках вследствие превышения спроса над предложением на фоне низких запасов пиломатериалов и дефицита сырья по всей цепочке поставок в основных регионах производителях и потребителях пиломатериалов.

В среднесрочной перспективе ожидается дефицит качественного и доступного сырья во всех основных регионах производства, что повлияет на замедление темпов производства в Европе, Канаде и США.

#### Для рынка ДВП

Карантинные мероприятия, связанные с распространением COVID-19, оказали негативное воздействие на потребление ДВП в 2020 году: по итогам года мировой и российский рынки ДВП показали синхронное снижение.

В 2020 году объем мирового рынка ДВП составил 124 млн м<sup>3</sup>, доля России в структуре потребления ДВП составляет 3%. По данным Росстата, по итогам 1 кв. 2021 г. производство ДВП в России выросло на 5,4% до 172 млн усл. м<sup>2</sup>.

В 1 квартале 2021 г. наблюдался рост цен на ДВП вследствие превышения спроса над предложением.

Основными регионами поставок ДВП Segezha Group, как и других российских производителей, являются Россия и страны СНГ. В 2020 году в России доля экспорта ДВП составила около 30%.

<sup>7</sup> Оценка Vision Hunters

<sup>8</sup> По данным Росстата.

<sup>9</sup> Оценка Vision Hunters

<sup>10</sup> MENA (Middle East and North Africa) - географический регион, объединяющий страны Магриба и Ближнего Востока общей численностью населения 355 млн человек.

<sup>11</sup> По экспертной оценке Segezha Group на основании данных WhatWood.

<sup>12</sup> По экспертной оценке Segezha Group на основании данных FAOStat.

#### Для рынка КДК (клееная балка)

Производство КДК *Segezha Group* прежде всего ориентировано на экспорт в Европу, где наблюдается высокий спрос на клееную балку.

Страны Европы и Япония остаются основными мировыми потребителями клееной балки, которая используется в основном в строительной отрасли. В 2020 году производство КДК в мире выросло на 3,4% и оценивается около 4,4 млн м<sup>3</sup> прежде всего за счет роста производства в Германии и Австрии<sup>13</sup>. Прогнозируется умеренный ежегодный рост мирового потребления клееной балки в Европе. Одним из драйверов роста станет рынок жилищного строительства в Италии<sup>14</sup>.

#### Для рынка домокомплектов:

*Segezha Group* поставляет домокомплекты из клееного бруса преимущественно на российский рынок и является абсолютным лидером национального рынка с долей в 15%<sup>15</sup> по итогам 2020 года.

По итогам 2020 года в РФ введено более 16 млн кв. м жилья с использованием деревянных несущих конструкций и материалов (+8% з/з)<sup>16</sup>. Совокупный объем домокомплектов из клееного бруса заводской готовности в России в 2020 году оценивается в 131 тыс. м<sup>3</sup><sup>17</sup> (+5% з/з). Ключевыми регионами – потребителями домокомплектов в России являются Центральный, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа. В 1 квартале 2021 году на российском рынке отмечался динамичный рост спроса и цен на домокомплекты.

#### 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

В 1 квартале на рынке наблюдается рост спроса на основную продукцию, что обусловлено восстановлением рынков, включая строительный сектор, а также отложенным потреблением из-за заморозки ряда проектов в 2020 в связи с пандемией. Повышение спроса привело к позитивной динамике цен на ключевые продукты Группы. Группа успешно провела переконтрактацию по ряду сделок в 1 кв. 2021, увеличив цены на основную продукцию, и продемонстрировала существенный рост финансовых результатов, увеличив выручку на 27,4% год-к-году, OIBDA на 93,5% год-к-году, тем самым достигнув маржи OIBDA в 27,6%

Спрос на лесную продукцию в его количественных и качественных характеристиках различен по странам и регионам мира. Потребление древесины в странах зависит от уровня экономического развития страны, численности населения и уровня бедности, обеспеченности лесными ресурсами, природно-климатических условий и многих других факторов, поэтому сложно точно спрогнозировать наступление негативных трендов спроса.

В целях снижения возможного негативного воздействия отраслевых и макроэкономических факторов на деятельность операционных компаний Группы, Эмитент реализует ряд инвестиционных проектов на текущих площадках, направленных на снижение себестоимости для обеспечения стабильных финансовых показателей при любой рыночной конъюнктуре. Древесное сырье составляет более 30% в структуре себестоимости бумаги и более 55% в пиломатериалах и КДК, поэтому Группа стремится увеличивать собственное лесообеспечение предприятий с целью обеспечения сырьевой безопасности и контролю себестоимости готовой продукции. При этом необходимо отметить, что Группа является ответственным лесопользователем, у которого более 83% арендованного лесного фонда сертифицировано по международным стандартам. С учетом текущих законодательных условий Группа планирует достичь роста площади лесосеки как за счет предоставляемых государством участков в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов в

<sup>13</sup> Прогноз роста производства на основе <https://www.timber-online.net/blog/biggest-glulam-producers.html>

<sup>14</sup> <https://www.holzkurier.com/holzbau/2020/12/italien-bau.html>

<sup>15</sup> Согласно данным внутренних исследований *Segezha Group* 2020 года.

<sup>16</sup> По экспертной оценке Ассоциации Деревянного Домостроения

<sup>17</sup> По экспертной оценке *Segezha Group*.

области освоения лесов, так и используя сделки по приобретению компаний, арендующих лесные участки, и включая их в периметр Группы.

#### 4.8. Конкуренты Эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Группы «Сеgezha» по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом:

Для рынка мешочной бумаги: *Mondi (Монди), BillerudKorsnäs (БиллерудКоршинасWest Rock (Вест Рок), Qingshan (Циншань )*. Основным фактором конкурентоспособности компаний *Segezha Group* является низкая стоимость и высокое качество древесного сырья и низкая себестоимость производства бумаги и высокое качество. Степень влияния этих факторов на конкурентоспособность производимой продукции высокая.

Для рынка бумажных мешков: *Mondi (Монди), Gascogne (Газконь), Smurfit Kappa (Смурфит Калпа), Stora Enso (Стора Энзо)*. Основным фактором конкурентоспособности компаний *Segezha Group* является собственное производство небеленой мешочной бумаги, гарантирующее поставки качественного сырья для производства мешков в требуемом объеме по конкурентной цене. Степень влияния этих факторов на конкурентоспособность производимой продукции высокая.

Для рынка фанеры: *Свеза, UPM (УПМ), Сыктывкарский фанерный комбинат, Latvijas Finieris (Латвиас Финиерис)*. Основными факторами конкурентоспособности компаний *Segezha Group* является низкая стоимость древесного сырья и современное оснащение производств высокотехнологичным оборудованием. Степень влияния этих факторов на конкурентоспособность производимой продукции высокая.

Для рынка пиломатериалов: *Группа компаний УЛК, Титан, Pim Timber (Илим Тимбер), Вологодские лесопромышленники*. Основным фактором конкурентоспособности компаний *Segezha Group* является низкая стоимость сырья. Степень влияния этих факторов на конкурентоспособность производимой продукции высокая.

## Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

### 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента:

В соответствии с пунктом 26.2 Устава<sup>18</sup> Эмитента в редакции, действующей на дату утверждения окончания отчётного квартала, органами управления Эмитента являются:

- Общее собрание акционеров (ранее и далее также – «**Общее собрание акционеров**»)
- Совет директоров (ранее и далее также – «**Совет директоров**»);
- Правление (коллегиальный исполнительный орган Общества) (ранее и далее также – «**Правление**») и
- Президент (единоличный исполнительный орган Общества) (ранее и далее также – «**Президент**»).

#### Общее собрание акционеров

Согласно п. 27.1 Устава Эмитента Общее собрание акционеров является высшим органом управления Эмитента.

В соответствии с пунктом 28.1 Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- (1) внесение изменений и дополнений в Устав, а также утверждение Устава Общества в новой редакции;  
(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

<sup>18</sup> Под «Уставом» ранее и далее в настоящем отчете понимается устав – учредительный документ Эмитента в редакции, утвержденной 17.09.2020 и действующей на дату окончания отчётного квартала.

- (2) реорганизация Общества;  
(решения о реорганизации Общества принимаются только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  
(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и принятие решения о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей;  
(решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества являются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов;  
решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (5) определение количества, номинальной стоимости, а также категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;  
(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества;  
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций только среди акционеров Общества в случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества;  
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки, а после приобретения Обществом публичного статуса также: (i) размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества, и (ii) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;  
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (9) в случае, если Обществом получено добровольное или обязательное предложение о приобретении акций, а также иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, - увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, в порядке, предусмотренном законом, независимо от количества размещаемых акций;  
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;  
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (11) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)

- (12) размещение эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, посредством закрытой подписки;  
(решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (13) определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей;  
(решение об избрании членов Ревизионной комиссии принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не являющихся членами Совета директоров либо лицами, занимающими должности в органах управления Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров);  
решения по всем остальным вопросам принимаются простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (14) утверждение Аудитора Общества;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (15) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (16) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (17) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (19) консолидация и дробление акций;  
(решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (20) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 (десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- (21) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более 2% (двух процентов) обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- (22) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющие более 2% (двух процентов) акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- (23) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если количество незаинтересованных директоров, при вынесении Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, не предусмотренных подпунктами 28.1.(20) – 28.1.(22) Устава, составит менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- (24) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и Уставом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае, если все количество

- директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», становится менее двух директоров, в случаях, не предусмотренных подпунктами 28.1.(20) – 28.1.(22) пункта 28.1 Устава, и соответствующий вопрос будет вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- (решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, во всех вышеперечисленных в подпунктах 28.1.(20) – 28.1.(24) случаях принимаются только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- Если при совершении сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с подпунктами 28.1.(20) – 28.1.(24), все акционеры - владельцы голосующих акций Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании)
- (25) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и Уставом порядке крупных сделок в случае, если предметом такой сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- В случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение принимается большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, и большинством голосов всех не заинтересованных в сделке и не являющихся подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (26) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом и Уставом порядке крупных и иных сделок в случае, если единогласие членов Совета директоров Общества по вопросу об одобрении сделок, предусмотренному подпунктом 33.2(35) Устава, не достигнуто, и в установленных законом порядке соответствующий вопрос вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (27) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (28) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (29) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий такой управляющей организации или управляющего;
- (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества простым большинством (более ½ (половины)) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров)
- (30) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- (решение принимается Общества квалифицированным большинством в ¾ (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по данному вопросу, которое влечет за собой делистинг всех акций Общества и всех эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, принимается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение по данному вопросу вступает в силу при условии, что общее количество акций, в

отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»)

(31) иные вопросы, предусмотренные законом и Уставом.

#### Совет директоров

В соответствии с п. 32.1 Устава Эмитента Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Согласно пункту 33.2 Устава Эмитента к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- (1) предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (2) определение приоритетных направлений деятельности Общества, определение стратегии развития Общества и Организаций ГК «Сегежа»<sup>19</sup>, утверждение консолидированного годового бюджета, включая инвестиционный план, Общества и ОГКС;  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (3) рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества и его дочерних обществ;  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (4) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 24.5(2) Устава;  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (5) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (6) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции Совета директоров Общества;  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (7) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества (в случае избрания Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров), а также определение размера оплаты услуг Аудитора Общества;  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (8) рекомендации Общему собранию акционеров относительно размера дивиденда по акциям и порядку его выплаты, предложение Общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (9) внесение в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов в случаях, предусмотренных законом и Уставом, в том числе включение в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества числом кандидатов, не превышающим количественный состав соответствующего органа;  
(решения принимаются простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (10) назначение Президента Общества; определение количественного состава Правления, избрание его членов; утверждение условий заключаемых с Президентом и с членами Правления Общества

---

<sup>19</sup> Под Организационными структурами ГК «Сегежа» понимаются юридические лица, финансовая отчетность которых консолидируется с финансовой отчетностью Общества по международным стандартам финансовой отчетности, а также юридические лица, в которых Общество прямо или косвенно владеет не менее 50% уставного капитала (далее до конца п. 5.1 настоящего отчета также – «Организации ГК «Сегежа» или «ОГКС»).

- трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменений и прекращений; досрочное прекращение полномочий Президента Общества и членов Правления Общества; (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (11) утверждение кандидатуры управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней для вынесения на повестку дня Общего собрания акционеров Общества вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества такой управляющей организации (управляющему); (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (12) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего), одновременно с принятием решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему); (решение принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  (три четверти) голосов всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (13) утверждение организационной структуры Общества (в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президенту Общества); (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (14) утверждение принципов оценки работы и системы вознаграждений, в т.ч. ключевых показателей эффективности и итогов их выполнения, а также осуществление контроля за деятельностью высших должностных лиц Общества и руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении единоличного исполнительного органа Общества; (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (15) согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц Общества и руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров, их изменений и прекращений с высшими должностными лицами Общества и руководителями структурных подразделений, находящимися в прямом (непосредственном) подчинении Президента Общества; (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (16) согласование совмещения Президентом и членами Правления Общества должностей в органах управления иных организаций; (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (17) предварительное согласование условий заключения, изменения (в части размера вознаграждения, порядка предоставления компенсаций и льгот) трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с работниками Общества, в случае, если такой договор/договоры предусматривают выплату от имени Общества суммарного годового вознаграждения (включая пенсионные и иные выплаты, за исключением страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование) в размере, превышающем 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей или такие договоры с высшими должностными лицами Общества не могут быть расторгнуты менее чем за 3 (три) месяца; (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (18) предварительное согласование размера выплат работнику Общества при увольнении, в случае если размер компенсации при таком увольнении без учета выплат, причитающихся в силу императивных норм законодательства, превышает трехкратный месячный заработок работника; (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (19) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения гражданско-правовых и любых других типов договоров с физическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями, сумма которых превышает 1 000 000 (один миллион) рублей; (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (20) предварительное согласование условий заключения, изменения и прекращения коллективных договоров с работниками Общества;

- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (21) избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение статуса членов Совета директоров Общества;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (22) назначение Корпоративного секретаря/секретаря совета директоров Общества и прекращение его полномочий, а также утверждение принципов оценки его работы и системы вознаграждений;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (23) формирование комитетов Совета директоров Общества, комиссий и иных внутренних структурных образований при Совете директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (24) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством конвертации в них ранее выпущенных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции;  
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (25) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций Общества, составляющих 25 или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;  
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)<sup>20</sup>
- (26) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции Общества эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 25 или менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;  
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)<sup>21</sup>
- (27) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (включая эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции Общества), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества;  
(решение о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров;  
решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (28) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда такое приобретение связано с уменьшением уставного капитала Общества;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (29) принятие решения о реализации выкупленных и приобретенных по иным основаниям акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в соответствии с требованиями закона и Устава;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (30) утверждение решений о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, документов, содержащих условия размещения акций, проспектов ценных бумаг, внесения в них изменений и дополнений, а также отчетов об итогах приобретения Обществом эмиссионных ценных бумаг Общества;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (31) определение в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг Общества;

<sup>20</sup> В случае приобретения Обществом публичного статуса.

<sup>21</sup> В случае приобретения Обществом публичного статуса.

- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров. Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.)
- (32) согласие на совершение (предварительное одобрение) любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества, принадлежащего Обществу, стоимость которого составляет более 5% (пять процентов) стоимости имущества Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (33) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом порядке сделок:
- по отчуждению и/или обременению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (в том числе действующие и находящиеся в стадии оформления);
  - по приобретению исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности,
  - по предоставлению права использования объектов интеллектуальной собственности третьим лицам на основании исключительной лицензии;
  - по предоставлению права использования на основании сублицензионного соглашения объектов интеллектуальной собственности третьих лиц, используемых Обществом на основании лицензионного соглашения;
  - по участию в любых некоммерческих организациях, а также любых благотворительных акциях (взносах, пожертвованиях), за исключением случаев, когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктом 28.1(27) Устава;
- (решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (34) согласие на совершение (предварительное одобрение) любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму, превышающую в любой валюте эквивалент 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (35) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом порядке крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25% (двадцати пяти процентов) до 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, утверждение заключений о крупных сделках;  
(решение принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, без учета выбывших членов Совета директоров)
- (36) согласие на совершение (предварительное одобрение) в установленном законом порядке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с подпунктами 28.1(20) – 28.1(24) Устава;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов всех не заинтересованных в сделке членов Совета директоров)
- (37) одобрение заключения договора о внесении акционером вклада в имущество Общества в соответствии с п. 15.1 Устава;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (38) использование резервного фонда и иных фондов Общества, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов Общества;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (39) утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества) и/или основных принципов и параметров деятельности Общества и ОГКС в следующих областях:
- стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
  - стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, включая вопросы предоставления Президенту и членам Правления Общества выплат, льгот, компенсаций, гарантий;

- участие Общества в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет Общество;
  - корпоративное управление;
  - внутренний контроль;
  - внутренний аудит;
  - использование инсайдерской информации;
  - закупочная деятельность;
  - материально-техническое обеспечение;
  - управление рисками.
- (решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (40) создание филиалов и открытие представительств Общества, а также принятие решения об их ликвидации; утверждение Положений о филиалах и представительствах;  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (41) принятие решения об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании дочернего общества (далее до конца п. 5.1 настоящего отчета также – «ДО»), за исключением организаций, принятие решения об участии в которых относится к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с подпунктом 28.1(27) Устава. Одобрение условий договоров об учреждении ДО, соглашений акционеров (участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания юридических лиц, в уставных капиталах которых планирует участвовать Общество;  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (42) утверждение перечня основных и вспомогательных Организаций ГК «Сегежа»;  
(решение принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (43) определения позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров/участников и заседаний советов директоров ОГКС (в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):
- i. определение приоритетных направлений деятельности ОГКС;
  - ii. рекомендации общему собранию акционеров/участников ОГКС относительно размера выплачиваемого вознаграждения и (или) порядка компенсации расходов членам совета директоров, ревизионной комиссии ОГКС, а также определение размера оплаты услуг аудитора ОГКС;
  - iii. рекомендации общему собранию акционеров/участников ОГКС относительно размера дивиденда и порядка его выплаты;
  - iv. назначение единоличного исполнительного органа основных ОГКС; утверждение условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с единоличным исполнительным органом основных ОГКС, их изменение и прекращение; досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа основных ОГКС;
  - v. предварительное согласование кандидатур на замещение должностей высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении единоличного исполнительного органа основных ОГКС, в случае если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации;
  - vi. предварительное согласование условий заключения, изменения (в части размера вознаграждения, порядка предоставления компенсаций и льгот) трудового, гражданско-правового и любого другого вида договора с работником ОГКС в случае, если суммарное годовое вознаграждение (включая пенсионные и иные выплаты, за исключением страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование) работника ОГКС превышает 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей;
  - vii. совершение основными ОГКС крупных сделок, решение по которым принимается общим собранием акционеров/участников основных ОГКС и предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов основных ОГКС, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок ОГКС, заключаемых с Обществом и/или ОГКС независимо от суммы таких сделок;
  - viii. совершение ОГКС сделок с заинтересованностью, решение по которым принимается общим собранием акционеров/участников ОГКС и превышают 10 процентов балансовой стоимости активов (стоимости имущества) ОГКС по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на

- последнюю отчетную дату (отчетный период), за исключением сделок ОГКС, заключаемых с Обществом и/или ОГКС независимо от суммы таких сделок;
- ix. одобрение любых сделок (несколько взаимосвязанных сделок) ОГКС на сумму, превышающую в любой валюте эквивалент 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей, за исключением сделок ОГКС, заключаемых с Обществом и/или между ОГКС независимо от суммы таких сделок;
  - x. одобрение любых сделок (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с обременением, отчуждением или возможностью отчуждения ОГКС, любого недвижимого имущества стоимость которого превышает 5% (Пять процентов) балансовой стоимости активов (стоимости имущества) ОГКС, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ОГКС на последнюю отчетную дату (отчетный период), за исключением сделок ОГКС, заключаемых с Обществом или между ОГКС независимо от суммы таких сделок;
  - xi. утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации ОГКС;
  - xii. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения ОГКС, а также обременением принадлежащих ОГКС акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, за исключением сделок ОГКС, заключаемых с Обществом или между ОГКС независимо от суммы таких сделок;
  - xiii. одобрение сделок, связанных с участием ОГКС в любых некоммерческих организациях, а также любых благотворительных акциях (взносах, пожертвованиях), за исключением сделок ОГКС, заключаемых с Обществом или между ОГКС независимо от суммы таких сделок;
  - xiv. одобрение сделок по отчуждению и/или обременению прав интеллектуальной собственности (в том числе действующих и находящихся в стадии оформления), а также отчуждению и/или передачи на основании сублицензионного соглашения прав интеллектуальной собственности, используемых Обществом на основании лицензионного соглашения, за исключением сделок ОГКС, заключаемых с Обществом или между ОГКС независимо от суммы таких сделок  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (44) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (45) утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной идентификации Общества;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (46) выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам, возникающих в том числе, в отношении соглашений акционеров, кодекса корпоративного управления и иных корпоративных документов;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (47) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (48) утверждение адреса Общества, указываемого в Едином государственном реестре юридических лиц;  
(решение принимается простым большинством (более  $\frac{1}{2}$  (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров)
- (49) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров законом, Уставом и договорными обязательствами Общества, а также применимым иностранным законодательством к Обществу, как эмитенту ценных бумаг, размещенных за пределами Российской Федерации.

### Правление

В соответствии с п. 36.1 Устава Эмитента Правление в пределах своей компетенции, установленной Уставом и внутренними документами Эмитента, утверждаемыми Общим собранием акционеров, решает следующие вопросы:

- (1) координация деятельности Общества по вопросам взаимодействия с ОГКС;
- (2) предварительное рассмотрение отчета о консолидированных финансовых результатах деятельности ОГКС, предоставляемого на утверждение Совета директоров Общества;
- (3) подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении консолидированного бюджета ОГКС, а также о внесении изменений в ранее утвержденный консолидированный бюджет ОГКС;

- (4) согласие на совершение (предварительное одобрение) сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, стоимость которых составляет эквивалент в любой валюте от 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей до 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей, за исключением любых сделок, совершаемых с Организациями ГК «Сегежа»;
- (5) утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению Президента Общества;
- (6) принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации Общества для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;
- (7) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров/участников и заседаний советов директоров ОГКС, в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался») в отношении указанных ОГКС:
  - i. использование резервного фонда и иных фондов ОГКС, а также утверждение внутренних документов, регулирующих порядок формирования и использования фондов ОГКС;
  - ii. утверждение внутренних документов ОГКС, регулирующих принципы деятельности ОГКС в следующих областях:
    - а) стратегия, инвестиции, новые виды деятельности;
    - б) стратегия управления персоналом, система мотивации и вознаграждения сотрудников, включая вопросы предоставления единоличному исполнительному органу ОГКС выплат, льгот, компенсаций, гарантий;
    - в) участие ОГКС в других организациях, группах или объединениях, определение порядка взаимодействия с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями которых владеет ОГКС;
    - г) корпоративное управление;
    - д) управление рисками;
  - iii. выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам ОГКС;
  - iv. предоставление согласия на заключение любых сделок (несколько взаимосвязанных сделок) ОГКС, стоимость которых составляет эквивалент в любой валюте от 500 000 000 (пятьсот миллионов) до 800 000 000 (восемьсот миллионов) рублей, за исключением сделок ОГКС, заключаемых с Обществом или между ОГКС независимо от суммы таких сделок;
  - v. предварительное согласование условий заключения, изменения и условий прекращения коллективных договоров, заключаемых основными ОГКС;
  - vi. утверждение ключевых показателей эффективности и оценка результатов деятельности единоличного исполнительного органа основных ОГКС, а также высших должностных лиц прямого (непосредственного) подчинения единоличного исполнительного органа основной ОГКС, в случае если полномочия единоличного исполнительного органа основных ОГКС переданы управляющей организации, за отчетный период и определение размеров соответствующих премиальных вознаграждений;
  - vii. предварительное согласование размера выплат работнику ОГКС при увольнении, в случае, если размер компенсации без учета выплат, причитающихся в силу императивных норм законодательства, превышает трехкратный месячный заработок работника (за исключением выплат, предусмотренных условиями коллективных договоров);
  - viii. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОГКС коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее до конца п. 5.1 настоящего отчета также – «**управляющий**»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
  - ix. реорганизация, ликвидация основных ОГКС;
  - x. рассмотрение кандидатур и утверждение кандидатов, подлежащих выдвижению в состав органов управления и контроля основных ОГКС, а также досрочное прекращение их полномочий;
  - xi. определение количественного состава советов директоров и ревизионных комиссий основных ОГКС, избрание и досрочное прекращение полномочий членов советов директоров и ревизионных комиссий основных ОГКС;
  - xii. увеличение, уменьшение уставного капитала ОГКС;
  - xiii. принятие решений о размещении ценных бумаг ОГКС, конвертируемых в обыкновенные акции;
  - xiv. дробление и консолидация акций ОГКС.

Согласно п. 36.2 Устава Эмитента Президент вправе выносить на рассмотрение Правления любые вопросы текущей деятельности Эмитента, не отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Эмитента.

#### Президент

В соответствии с п. 37.1 Устава Эмитента Президент наделен всей полнотой необходимых полномочий

для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Эмитента и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Эмитента.

В силу п. 37.5 Устава Эмитента в рамках своей компетенции Президент, в том числе:

- (1) в интересах и от имени Общества распоряжается имуществом и средствами Общества;
- (2) совершает от имени Общества любые сделки, как в Российской Федерации, так и за рубежом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом;
- (3) совершает любые сделки (несколько взаимосвязанных сделок) в отношении имущества Общества, стоимость которого не превышает сумму в любой валюте эквивалентной 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, без предварительного одобрения Общего собрания акционеров, Совета директоров и (или) Правления Общества, за исключением сделок, которые до их совершения должны быть одобрены Общим собранием участников, Советом директоров и иными органами управления Общества в соответствии с действующим законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества;
- (4) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет сотрудников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества, а также устанавливает системы оплаты труда, поощряет отличившихся работников и налагает дисциплинарные взыскания;
- (5) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Общества;
- (6) принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой и конфиденциальной информации, относящейся к Обществу;
- (7) представляет интересы Общества в суде, арбитражном суде и третейском суде;
- (8) выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- (9) издает приказы, утверждает внутренние документы Общества, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Общества, деятельность внутренних структурных подразделений Общества и другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления;
- (10) выносит по своему усмотрению на рассмотрение Правления Общества документы, указанные в п. 36.1(5) Устава.
- (11) доводит информацию, содержащуюся в уведомлениях, полученных согласно п. 25.1(3) и п. 32.10(4). Устава, до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (в случае избрания Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров), а также Аудитора Общества по его требованию;
- (12) самостоятельно определяет позицию Общества и принимает решения о голосовании по следующим вопросам повестки дня Общих собраний акционеров/участников и заседаний Совета директоров ОГКС, в том числе поручение представителям Общества принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался») в отношении указанных ОГКС:
  - i. согласование кандидатуры на замещение должности Единоличного исполнительного органа вспомогательных ОГКС; согласование условий трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с Единоличным исполнительным органом вспомогательных ОГКС, их изменение и прекращение;
  - ii. согласование кандидатуры на замещение должностей высших должностных лиц, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Единоличного исполнительного органа вспомогательных ОГКС, в случае если полномочия единоличного исполнительного органа вспомогательных ОГКС переданы управляющей организации;
  - iii. утверждение организационных структур ОГКС (в форме перечня высших должностных лиц ОГКС, руководителей и структурных подразделений ОГКС, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Единоличного исполнительного органа ОГКС или высшего должностного лица прямого (непосредственного) подчинения Единоличного исполнительного органа ОГКС, в случае если полномочия единоличного исполнительного органа ОГКС переданы управляющей организации);
  - iv. согласование условий заключения и изменения в части размера вознаграждения трудовых, гражданско-правовых и любых других типов договоров с работниками ОГКС, в случае, если такой договор/договоры предусматривают выплату от имени ОГКС суммарного годового вознаграждения (включая пенсионные и иные выплаты за исключением страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное, медицинское страхование) в размере от 5 000 000 (пять миллионов) рублей до 12 000 000 (двенадцать миллионов рублей);
  - v. согласование условий заключения, изменения в части размера вознаграждения и прекращения гражданско-правовых и любых других типов договоров с физическими лицами и ОГКС, сумма

- которых превышает 1 000 000 (один миллион) рублей в месяц, за исключением сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности;
- vi. внесение изменений в уставы основных ОГКС или утверждение уставов основных ОГКС в новой редакции;
- (13) реализует выполнение или организывает реализацию решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, в т.ч. в отношении отдельных сделок и(или) действий Общества и(или) ОГКС, предварительное одобрение или определение позиций по которым входит в компетенцию соответствующего органа управления Общества;
- (14) осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

При этом в дочерней компании Эмитента – ООО «УК «Сегежа групп» утверждено Положение «О корпоративном управлении организациями ГК «Сегежа» (далее – «**Положение о корпоративном управлении**»), которое определяет порядок управления процессами взаимодействия с организациями, входящими в контур Эмитента, а также с дочерними и/или аффилированными обществами Эмитента.

Целью Положения о корпоративном управлении среди прочих является определение общих подходов и принципов корпоративного управления организаций Группы.

Между тем, Эмитент обращает внимание, что он планирует в полном объеме соблюдать требования Кодекса корпоративного управления, утв. Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Совет директоров Эмитента

1) Фамилия, имя, отчество: Узденов Али Муссаевич

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2015	2016	АО «СГ-транс»	Председатель Совета директоров
2015	настоящее время	ПАО АФК «Система»	член Правления
2015	2017	ОАО «СГ-трейдинг»	Председатель Совета директоров
2015	настоящее время	ООО «Русская земля»	член Совета директоров
2015	настоящее время	ОАО «РЗ Агро»	член Совета директоров
2015	2016	ООО «ЛесИнвест»	Председатель Совета директоров
2015	2019	ООО «Си Терра Инвест»	член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2015	2015	ОАО «Опытно-производственное хозяйство племенной завод «Ленинский путь»	член Совета директоров, Председатель Совета директоров

2015	2015	ТОО «Форпост-Инвестиции и развитие»	член Совета директоров
2015	2015	ЗАО «Комсомольский»	Председатель Совета директоров
2015	2015	АО «Краснодар Агро»	Председатель Совета директоров
2015	настоящее время	АО «Агрохолдинг «Степь»	Председатель Совета директоров
2015	настоящее время	ЗАО «Комсомольский»	член Совета директоров
2015	2016	АО «Сегежский ЦБК»	Председатель Совета директоров
2015	2018	Благотворительный фонд «Система»	член Совета Фонда
2015	настоящее время	ООО «Охотовед»	член Совета директоров
2015	2020	ООО «УК «Сегежа групп» (прежнее наименование ООО «ЛП Менеджмент»)	Председатель Совета директоров
2016	2017	АО «Лесосибирский ЛДК №1»	член Совета директоров
2017	2017	ОАО «СГ-трейдинг»	член Совета директоров
2017	2018	ООО «Аквасистемы»	член Совета директоров
2017	настоящее время	АО «Аэропорт Горно-Алтайск»	член Совета директоров
2017	настоящее время	ООО «Система Восток Инвест»	Председатель Совета директоров
2017	2019	АО Агрокомбинат «Южный»	член Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО АФК «Система»	Управляющий партнер
2020	настоящее время	ООО ГК «Народные художественные промыслы»	член Совета директоров
2020	настоящее время	ООО «Сегежа Запад»	член Совета директоров
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	Председатель Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0,2221%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0,2221%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Комитет по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров, Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров

Является ли член Совета директоров независимым: нет

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют.

2) Фамилия, имя, отчество: Белова Анна Григорьевна

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2009	настоящее время	Высшая школа менеджмента Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «НИУ «Высшая школа экономики»	Профессор
2015	настоящее время	CFE inc (СиЭФИ инк)	член Совета директоров
2015	настоящее время	CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP INC. (Сентер фор Интепреншип ИНК.)	член Совета директоров
2016	настоящее время	Tiscali S.p.A. (Тискали С.пи,Эй)	член Совета директоров
2016	2019	ОАО «Скоростные магистрали»	член Совета директоров
2016	настоящее время	ПАО «Юнипро»	член Совета директоров
2017	настоящее время	ПАО АФК «Система»	член Совета директоров
2020	2020	ООО «УК «Сегежа групп»	член Совета директоров
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекалась

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из

процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимала

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Комитет по аудиту Совета директоров, Комитет по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров, Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров

Является ли член Совета директоров независимым: да

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

3) Фамилия, имя, отчество: Шамолин Михаил Валерьевич

Основная информация о лице приводится как о единоличном исполнительном органе (Президенте) Эмитента.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Комитет по стратегии Совета директоров, Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров.

Является ли член Совета директоров независимым: нет

4) Фамилия, имя, отчество: Травков Владимир Сергеевич

Год рождения: 1979

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2015	2016	ПАО «МТС»	Директор Департамента планирования, управленческой отчетности и анализа
2015	2018	ЗАО «МТС Армения»	член Совета директоров
2015	2016	Allegretto Holding S.a.r.l. (Аллегретто Холдинг Эс.эй.ар.эл)	член Совета директоров
2015	2018	«MTS-TURKMENISTAN» Hojalyk jemgyuety («МТС-Туркменистан» Хожалык жимгити)	член Совета директоров
2015	2018	NVision Czech Republic a. s. (ЭнВижн Чех Репаблик эй.эс.)	член Наблюдательного совета
2016	2018	ПАО «МТС»	Директор Департамента функционального контроллинга
2016	2018	АО «Энвижн Груп»	член Совета директоров
2017	2018	ПАО «МГТС»	член Совета директоров
2018	настоящее время	ПАО АФК «Система»	Вице-президент по финансам и инвестициям Департамента финансов и инвестиций
2018	настоящее время	ПАО АФК «Система»	Член Правления
2018	2019	АО «Лидер-Инвест»	член Совета директоров
2018	2020	АО «РТИ»	член Совета директоров
2018	настоящее время	АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»	член Совета директоров
2018	2019	ООО «Группа Кронштадт»	член Совета директоров
2018	2020	ООО «УК «Сегежа групп»	член Совета директоров
2018	настоящее время	EAST-WEST UNITED BANK S.A. (Ист-Вест Юнайтем Бэнк Эс.Эй)	член Совета директоров

2018	настоящее время	АО «Группа компаний «Медси»	член Совета директоров
2018	настоящее время	SISTEMA ASIA PTE, LTD (Система Азия ПиТиИ, ЭлТиДи)	член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «АЛИУМ»	член Совета директоров
2019	2020	ООО «Система Восток Инвест»	член Совета директоров
2019	настоящее время	SISTEMA FINANCE S.A. (Система Финанс Эс.Эй)	член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «ФАРМ-ЦЕНТР»	член Совета директоров
2019	2020	ЗАО «БИОКОМ»	член Совета директоров
2019	настоящее время	ОАО «Синтез»	член Совета директоров
2019	2020	ООО «ИТР»	член Совета директоров
2019	2020	ПАО «Микрон»	член Совета директоров
2020	настоящее время	ПАО «Детский мир»	член Совета директоров
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Комитет по аудиту Совета директоров, Комитет по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров, Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров

Является ли член Совета директоров независимым: нет

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

5) Фамилия, имя, отчество: Тузов Владимир Олегович

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2015	2021	АО «СУЭК»	Директор по стратегии
2021	настоящее время	АО «МХК «ЕВРОХИМ»	Глава управления глобальными цепочками поставок
2015	2015	ОАО «ИЛИМ ГОФРА»	член Совета директоров
2019	настоящее время	АО «ВОЛГА»	член Совета директоров
2020	2020	ООО «УК «Сегежа групп»	член Совета директоров
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Комитет по аудиту Совета директоров, Комитет по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров, Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров

Является ли член Совета директоров независимым: да

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

б) Фамилия, имя, отчество: Дод Евгений Вячеславович

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее, кандидат экономических наук

Московский авиационный институт, специальность — «экономика и управление на предприятиях машиностроения».

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2009	2015	ПАО «РусГидро» (ранее ОАО «РусГидро»)	Председатель Правления – Генеральный директор
2015	2016	ПАО «РусГидро» (ранее ОАО «РусГидро»)	член Совета директоров
2015	2016	АО «РАО ЭС Востока» (ранее ПАО «РАО ЭС Востока»)	член Совета директоров

2016	2017	ПАО «Квадра»	Председатель Совета директоров
2018	2019	*	*
2020	2020	ООО «УК «Сегежа групп»	член Совета директоров
2020	настоящее время	ООО «Сегежа Запад»	Генеральный директор, член Совета директоров
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	член Совета директоров

\* – в период с 2018 по 2019 гг. не осуществлял трудовую деятельность и не занимал должностей в Эмитенте и в других организациях, в связи с чем информация не приводится.

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Комитет по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров.

Является ли член Совета директоров независимым: нет

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

7) Фамилия, имя, отчество: Вулф Даниэл Лесин

Год рождения: 1965

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2014	2017	ООО «Группа «ОНЭКСИМ»	Исполнительный директор, Заместитель Генерального директора
2017	2020	OU TRADINGENE (ОуЮТрэйдинджин)	Генеральный директор
2015	2018	Юнайтед Компани РУСАЛ Плс	член Совета директоров
2015	2018	ПАО «КВАДРА»	член Совета директоров
2015	2017	BROOKLYN NETS (Бруклин Нетс)	член Совета директоров
2015	2017	BARCLAYS CENTER (Бэрклайс Сенте)	член Совета директоров

2015	2017	Renaissance Capital (Ренессанс Кэпитал)	член Совета директоров
2015	настоящее время	ООО «ТОРТОПИА»	член Совета директоров
2017	настоящее время	SIMOLEON LONG-TERM VALUE (Симолон Лонг-Терм Вэлью)	Директор
2018	настоящее время	ПАО «УРАЛКАЛИЙ»	член Совета директоров
2020	2020	ООО «УК «Сегежа групп»	член Совета директоров
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Комитет по аудиту Совета директоров, Комитет по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров, Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров.

Является ли член Совета директоров независимым: да

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

8) Фамилия, имя, отчество: Рустамова Зумруд Хандашевна

Год рождения: 21.09.1970

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2015	н/в	ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»	член Совета Директоров
2015	н/в	Фонд поддержки социальных, инновационных и спортивных проектов «Ладья»	член Попечительского Совета
2009	н/в	АО «Полиметалл УК»	заместитель генерального директора
2015	2016	Фонд развития Политехнического музея	член Попечительского Совета

2015	н/в	ПАО «ПИК СЗ»	член Совета Директоров
2012	н/в	ООО «ИСТ-Капитал»	заместитель генерального директора (по совместительству)
2015	2017	ПАО «НПК ОВК»	член Совета директоров
2021	н/в	АО «Сегежа Групп»	член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета директоров

Является ли член Совета директоров независимым: да

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

9) Фамилия, имя, отчество Роудс Маркус Джеймс

Год рождения:

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2015	2017	ПАО «ГРУППА ЧЕРКИЗОВО»	Член Совета директоров
2018	2019	RUSTRANSCOM PLC	Член Совета директоров
2015	2017	ZOLTAV RESOURCES INC	Член Совета директоров
2017	2019	SIA ENTERPRISES LIMITED	Почетный казначей
2015	н/в	ГРУППА QIWI (QIWI PLC)	Член Совета директоров
2015	н/в	ПАО «ФОСАГРО»	Член Совета директоров
2021	н/в	АО «Сегежа Групп»	член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и

зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Комитет по аудиту Совета директоров

Является ли член Совета директоров независимым: да

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество: Шамолин Михаил Валерьевич

Год рождения: 1970

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
2014	настоящее время	Благотворительный фонд «Система»	член Совета Фонда
2014	2015	ЗАО «Группа компаний «Медси»	Председатель Совета директоров
2014	2018	ПАО АФК «Система»	Президент
2014	2018	ПАО АФК «Система»	Председатель Правления
2014	настоящее время	ПАО АФК «Система»	член Совета директоров
2014	2014	АО «Энвижн Груп»	член Совета директоров
2014	2018	ООО «Русская земля»	член Совета директоров
2014	2018	ОАО «РЗ Агро»	член Совета директоров
2015	2017	ПАО «Мобильные ТелеСистемы»	член Совета директоров
2015	2016	АО «Группа Кронштадт»	член Наблюдательного совета
2015	2018	ООО «Группа Кронштадт»	член Совета директоров
2016	2017	Sistema Finance S.A. (Система Финанс С.Эй.)	Председатель Совета директоров
2016	2017	ОАО «Москапстрой»	член Совета директоров
2017	2018	ООО «УК ЛэндПрофит»	Председатель Совета директоров
2018	2020	ООО «ГК «Сегежа»	Генеральный директор
2018	2020	ООО «УК «Сегежа групп»	член Совета директоров
2018	настоящее время	ООО «УК «Сегежа групп»	Президент (должность по основному месту работы),

			Председатель Правления
2020	настоящее время	ООО «Сегежа Запад»	Председатель Совета директоров
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	Президент (по совместительству), Председатель Правления, член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 1.4527%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 1.4527%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0%

Доли акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0%

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало

### 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

1) Фамилия, имя, отчество: Алиев Ровшан Бейляр оглы

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность
2008	2019 Schlumberger Limited (Шлюмбергер Лимитед)	Контролер по производству на заводе, Финансовый директор производственно-технологического центра, Корпоративный внутренний аудитор, Финансовый директор нескольких региональных бизнес подразделений, Корпоративный казначей
2019	настоящее время ООО «УК «Сегежа групп»	Член Правления – Вице-президент по финансам и инвестициям
2020	настоящее время АО «Сегежа Групп»	Член Правления
2020	настоящее время ООО «Сегежа Запад»	Член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

2) Фамилия, имя, отчество: Баталов Евгений Валерьевич

Год рождения: 1973

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2015	настоящее время	ООО «УК «Сегежа групп»	Член Правления – Вице-президент, руководитель дивизиона Деревообработка / Член Правления – Вице-президент, Руководитель дивизиона Лесные ресурсы и деревообработка
2014	2016	АО «Сегежский ЦБК»	Член Правления
2015	2019	АО «Онега-Энергия»	Председатель Совета директоров
2015	2019	АО «Онежский ЛДК»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2015	2019	АО «С-ДОК»	Член Совета директоров
2016	2017	АО «Лесосибирский ЛДК №1»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	ПАО «ЛХК «Кареллеспром»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	Член Правления

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам

дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

3) Фамилия, имя, отчество: Вахнин Павел Анатольевич

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2015	2016	ООО Тескон	Советник генерального директора
2016	2018	ОАО Ямал СПГ	Директор департамента информационных технологий и управления информацией
2018	настоящее время	ООО «УК «Сегежа групп»	Член Правления – Вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	Член Правления

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

4) Фамилия, имя, отчество: Виноградов Владимир Александрович

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2005	2016	ПАО МТС	Директор департамента по стратегии, слияниям и поглощениям и организационному развитию
2016	настоящее время	ООО «УК «Сегежа групп»	Член Правления – Вице-президент по стратегии и развитию бизнеса
2019	настоящее время	ООО «Лесбиотех»	Генеральный директор
2019	настоящее время	ПАО «ЛХК «Кареллеспром»	Член Совета директоров
2019	2020	ООО «Питомник»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	Член Правления

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

5) Фамилия, имя, отчество: Долгих Сергей Иванович

Год рождения: 1950

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2015	2020	ООО «ГК «Сегежа»	Советник Председателя Совета директоров
2016	настоящее время	ООО «УК «Сегежа групп»	Член Правления
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	Член Правления, Советник Председателя Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

б) Фамилия, имя, отчество: Милешин Михаил Александрович

Год рождения: 1988

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2014	2016	ЗАО ЗМ Россия	специалист по маркетингу
2016	2018	ООО «СИБУР»	руководитель направления
2018	2020	ООО «УК «Сегежа групп»	Член Правления – Вице-президент по маркетингу
2020	настоящее время	ООО «УК «Сегежа групп»	Член Правления – Вице-президент по маркетингу и инновациям
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	Член Правления

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности

(банкротстве): указанных должностей не занимал

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

7) Фамилия, имя, отчество: Мирсаев Салават Асгатович

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность	
2012	2016	ООО «Башнефть-Сервисные Активы» (ООО «Таргин», АО «Таргин)	Заместитель генерального директора по правовым вопросам и управлению имуществом
2016	2017	АО «Таргин»	Генеральный директор
2017	настоящее время	ООО «УК «Сегежа групп»	Член Правления – Вице-президент по правовым вопросам и корпоративному управлению
2017	настоящее время	Arka Merchants Limited (Арка Мерчантс Лимитед)	Член Совета директоров
2017	настоящее время	Segezha Packaging AB (Сегежа Пэкиджинг ЭйБи)	Член Совета директоров
2017	настоящее время	ПАО «ЛХК «Кареллеспром»	Член Совета директоров
2017	2019	АО «С-ДОК»	Член Совета директоров
2018	2019	ПАО Воломский КЛПХ «Лескарел»	Член Совета директоров
2019	2020	ООО «Питомник»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	Член Правления

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

8) Фамилия, имя, отчество: Степанов Алексей Борисович

Год рождения: 1982

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность	
2013	2018	ОАО «ВУ ФК «Новатор»	Генеральный директор
2018	2019	ООО «Амурская ЛК»	Генеральный директор
2019	настоящее время	ООО «УК «Сегежа групп»	Член Правления – Вице-президент, Руководитель дивизиона Фанера и плиты
2019	настоящее время	ООО «Вятский фанерный комбинат»	Исполнительный директор
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	Член Правления

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

9) Фамилия, имя, отчество: Тихонова Оксана Петровна

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период	Наименование организации	Должность	
2011	2017	ООО «ЕвроСибЭнерго»	Директор по персоналу
2017	2018	ООО «Гостеприимные отели Столицы»	Генеральный директор
2018	2019	ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»	Директор по организационному развитию и персоналу
2020	настоящее время	ООО «УК «Сегежа групп»	Член Правления – Вице-президент по управлению персоналом
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	Член Правления

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и

зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

10) Фамилия, имя, отчество: Харитонов Александр Владимирович

Год рождения: 1984

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2011	2018	ООО «Сибур»	Эксперт / Главный эксперт/ руководитель направления (пластики, ПСВ, ПЭТФ)
2018	2020	ООО «УК «Сегежа групп»	Директор по продажам
2020	настоящее время	ООО «УК «Сегежа групп»	Член Правления – Вице- президент по коммерческой деятельности
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	Член Правления

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово–хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

11) Фамилия, имя, отчество: Черницев Юрий Александрович

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Омский государственный технический университет, специальность инженер-энергетик;

Омская юридическая академия, специальность юрист

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2014	2016	ООО Инжстройпроект 2010	начальник отдела
2017	2017	*	*
2018	2019	ПАО АФК «Система»	Управляющий директор по экономической безопасности
2019	настоящее время	ООО «УК «Сегежа групп»	Член Правления – Вице-президент по безопасности
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	Член Правления

\* – в 2017 году не осуществлял трудовую деятельность и не занимал должностей в Эмитенте и в других организациях, в связи с чем информация не приводится.

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

12) Фамилия, имя, отчество: Шерлыгин Алексей Игоревич

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: высшее

Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
2013	2017	Правительство Вологодской области	Первый заместитель губернатора области
2017	2018	ОАО РТИ	Член правления – заместитель генерального директора по

			специальным проектам
2017	2020	ООО «УК «Сегежа групп»	Вице-президент по работе с государственными органами
2020	настоящее время	ООО «УК «Сегежа групп»	Член Правления – Вице-президент по работе с государственными органами
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	Член Правления

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: 0

Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: такие связи отсутствуют

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности не привлекался

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

13) Фамилия, имя, отчество: Шамолин Михаил Валерьевич

Основная информация о лице приводится как о единоличном исполнительном органе (Президенте) Эмитента.

### 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	0	0
Премии	0	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0	0
Заработная плата	7 442 001,21	3 872 414,40
Премии	14 460 000	0
Комиссионные	0	0
Иные виды вознаграждений	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>21 902 001,21</b>	<b>3 872 414,40</b>

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

Компенсации

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа управления	2020	2021, 3 мес.
Совет директоров	0	0
Коллегиальный исполнительный орган	0	0

**Сведения о принятых уполномоченными органами управления Эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:** такие решения и соглашения отсутствуют. Выплата вознаграждения членам Совета директоров производится в соответствии с внутренними документами Эмитента.

#### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля**

**Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами Эмитента:**

В соответствии с п. 39.1 Устава Эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может осуществляться Ревизионной комиссией Общества, которая избирается в составе не менее 3 (трех) членов.

Согласно п. 39.10 Устава Эмитента в компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- (15) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества (сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
- (16) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
- (17) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих обязательств;

- (18) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- (19) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе;
- (20) проверка состояния кассы и имущества Общества;
- (21) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
- (22) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

**Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента (внутреннего аудита), в том числе:**

**Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) Эмитента, его функциях, персональном и количественном составе:** по состоянию на дату окончания отчетного квартала у Эмитента сформирован Комитет по аудиту Совета директоров, состоящий из 6 (шести) членов.

Сведения о персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров на дату окончания отчетного квартала:

- 1) Белова Анна Григорьевна
- 2) Вулф Даниэл Лесин
- 3) Роудс Маркус Джеймс
- 4) Травков Владимир Сергеевич
- 5) Тузов Владимир Олегович

На дату окончания отчетного квартала Советом директоров не утвержден документ (положение), определяющий функции Комитета по аудиту Совета директоров, в связи с чем функции Комитета по аудиту Совета директоров определяются решениями Совета директоров.

**Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) Эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), его задачах и функциях:**

По состоянию на дату окончания отчетного квартала у Эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему контролю (иное, отличное от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента).

По состоянию на дату окончания отчетного квартала координацию деятельности по управлению рисками Эмитента осуществляет Дирекция по управлению рисками и страхованию Управления по финансам и инвестициям в ООО «УК «Сегежа групп». Согласно Положению «Об Управлении по финансам и инвестициям ООО «УК «Сегежа групп», утвержденным Приказом ООО «УК «Сегежа групп» 27.01.2021, к задачам Дирекции по управлению рисками и страхованию относятся:

- развитие методологической базы и внедрение процедур риск-менеджмента (риск-ориентированного управления) в управленческую и операционную деятельность;
- интеграция подходов и процедур по управлению рисками в контексте интегрированной системы менеджмента (ИСМ);
- обеспечение формирования интегрированной и систематической отчетности о риск-ориентированном управлении в рамках корпоративных процедур и процедур по раскрытию информации;
- повышение компетенций работников и менеджмента в области риск-менеджмента и развитие культуры ответственного отношения к риску;
- обеспечение эффективной страховой защиты активов, имущественных интересов и работников.

Дирекция по управлению рисками и страхованию реализует следующие функции:

- сбор информации о рисках и процедурах управления рисками, координация и подготовка интегрированной корпоративной отчетности (разделов) и/или необходимого раскрытия информации о рисках и управлении рисками;
- обеспечение процесса Enterprise Risk Management (ERM) (Управление рисками организаций);

- разработка методологий оценки и управления рисками, форматов документирования рисков для внедрения в основные и вспомогательные бизнес-процессы, интеграция подходов к оценке и управлению рисками в рамках ИСМ;
- организация и управление страховой деятельностью;
- разработка методик и инструментов и проведение имитационного моделирования с использованием финансово-экономических моделей для оценки рисков;
- сбор необходимой аналитической информации для анализа рисков при принятии управленческих решений;
- разработка учебных материалов и повышение уровня компетенций работников и менеджмента в области риск-менеджмента.

В составе Дирекции по экономике и инвестициям Управления по финансам и инвестициям в ООО «УК «Сегежа групп» сформировано направление по контролингу, которое в соответствии с Положением «Об Управлении по финансам и инвестициям ООО «УК «Сегежа групп» реализует следующие функции:

- развитие методологической базы и внедрение системы внутреннего контроля (СВК) в операционную деятельность и бизнес-процессы;
- выявление и документирование рисков бизнес-процессов;
- выявление, разработка и тестирование, формализация контрольных процедур;
- автоматизация и обеспечение исполнения контрольных процедур;
- разработка форматов и обеспечение раскрытия информации о контрольных процедурах и системе внутреннего контроля;
- тестирование СВК в рамках отдельных бизнес-процессов;
- отчетность о функционировании и эффективности системы внутреннего контроля;
- формирование соответствующих локально-нормативных документов;
- взаимодействие с заинтересованными сторонами включая внешний аудит по проведению оценки СВК.

Цели, задачи, основные принципы Эмитента в области управления рисками определены Политикой риск-ориентированного менеджмента Группы компаний «Сегежа» (далее – **«Политика риск-ориентированного менеджмента»**), которая была утверждена ООО «УК «Сегежа групп» Приказом 121 от 15.10.2020 года с целью дальнейшего развития риск-ориентированного управления бизнесом. Политика риск-ориентированного менеджмента совершенствует подходы, заложенные в действовавшем с 2016 года по 2020 год Положении о системе управления рисками: закрепляет «тон сверху» и приверженность управлению с учетом риска на уровне высшего руководства, дополняет риск-менеджмент принципами интеграции подходов с учетом ИСМ, а также актуализирует интеграцию элементов риск-ориентированного управления во все ключевые бизнес-процессы.

Также в ООО «УК «Сегежа групп» функционирует оперативный коллегиальный консультативно-совещательный орган – Комитет по рискам, в задачи которого среди прочих входит выработка рекомендаций для органов управления по вопросам, связанным с управлением рисками и возможностями в Эмитенте.

Согласно Положению о Комитете по рискам ООО «УК «Сегежа групп» (утверждено ООО «УК «Сегежа групп» приказом №122 от 15.10.2020) к его компетенции в том числе относится:

- Обсуждение и формирование перечня приоритетных риск-направлений для структурных подразделений (СП) и дочерних организаций (ДО) в контексте достижения операционных и стратегических целей и влияния рисков;
- Рассмотрение презентаций владельцев рисков (СП или ДО), содержащих профиль рисков, приоритетные риск-проблемы и зоны внимания линейного менеджмента;
- Проведение калибровки оценки рисков и мероприятий по митигации (обеспечение кросс-функционального подхода с участием смежных и/или функциональных подразделений);
- Оценка информации о рисках СП и ДО, ранжирование и приоритезация рисков;
- Обеспечение формирования перечня рисков (реестра), обобщенной карты рисков и/или профиля рисков;
- Согласование стратегии реагирования на риски и планов действий по управлению рисками;
- Решение о выделении дополнительных бюджетов и иных ресурсов на мероприятия по митигации рисков;
- Контроль выполнения планов действий по управлению рисками;
- Участие в процессе аудитов системы риск-ориентированного управления;

- По запросу владельцев и разработчиков внутренней нормативной документации ИСМ, рассмотрение и согласование кросс-функциональных документов или регламентов взаимодействия относительно рисков (координация смежных функций СП и ДО в отношении рисков).

В рамках системы риск-ориентированного менеджмента возможные риски Эмитента оцениваются, приоритизируются и ранжируются. Ранжирование определяет уровень, на котором осуществляется контроль риска и принятие решений по мероприятиям митигации.

На основании Протокола Совета директоров Эмитента от 12 февраля 2021 года № 4/21 утвержден Кодекс «Система внутреннего контроля Группы компаний «Сегежа» (Приказ Президента Эмитента от 12 февраля 2021 года № 14). Кодекс «Система внутреннего контроля Группы компаний «Сегежа» регулирует процедуры внутреннего контроля и устанавливает цели, задачи, принципы функционирования системы внутреннего контроля Эмитента и распределение обязанностей и полномочий его субъектов.

В соответствии с п.4.3 Кодекса задачами системы внутреннего контроля являются:

- создание механизмов контроля, обеспечивающих функционирование бизнес-процессов и реализацию инвестиционных проектов;
- обеспечение сохранности активов, а также эффективности использования ресурсов;
- защита интересов акционеров, а также предотвращение и устранение конфликтов интересов;
- создание условий для своевременной подготовки и предоставления достоверной отчетности, а также иной информации, подлежащей раскрытию в соответствии с применимым законодательством;
- обеспечение соблюдения применимого законодательства и требований регуляторов.

**Информация о наличии у Эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:** по состоянию на окончания отчетного квартала у Эмитента такое структурное подразделение отсутствует.

По состоянию на дату окончания отчетного квартала внутренний аудит хозяйственной деятельности Эмитента осуществляется через подразделение внутреннего аудита – Управление по внутреннему аудиту (далее – «УВА») ООО «УК «Сегежа групп», являющегося дочерним обществом Эмитента. УВА является независимым от руководства Эмитента и ООО «УК «Сегежа групп» структурным подразделением ООО «УК «Сегежа групп».

Руководство УВА осуществляет Управляющий директор – главный внутренний аудитор ООО «УК «Сегежа групп», который административно подчиняется Президенту ООО «УК «Сегежа групп» и функционально – подчиняется Совету директоров ООО «УК «Сегежа групп».

Цели, задачи, функции, полномочия и принципы организации работы УВА определены в Положении об управлении по внутреннему аудиту ООО «УК «Сегежа групп» (далее – «**Положение об УВА**») и Кодексе «Внутренний аудит Группы компаний «Сегежа», который утвержден Приказом Президента Эмитента от 12 февраля 2021 года № 15 на основании решения Совета директоров Эмитента (Протокол от 12 февраля 2021 года № 4/21). Кодекс регулирует процессы внутреннего аудита в Обществе и в иных компаниях Группы, ответственным за которые назначен Управляющий директор.

В соответствии с п.5 Кодекса «Внутренний аудит Группы компаний «Сегежа» задачами внутреннего аудита являются:

- предоставление руководству и акционерам Эмитента объективной информации о наличии и вероятности наступления рисков и угроз;
- оценка эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процессов;
- оценка эффективности системы управления рисками и корпоративного управления;
- обеспечение защиты законных интересов всех акционеров Эмитента;
- повышение уровня информированности руководства и акционеров о результатах деятельности Группы;
- контроль выполнения целей и задач, устанавливаемых Советом директоров Эмитента.

**Сведения о политике Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:** на дату окончания отчетного квартала у Эмитента отсутствует утвержденная политика в области управления рисками.

Между тем, Эмитент обращает внимание, что цели, задачи, основные принципы и подходы Эмитента в области управления рисками определены в Политике «Риск-ориентированный менеджмент Групп Компаний «Сегежа», утвержденной ООО «УК «Сегежа групп» Приказом № 121 от 15.10.2020, а также в Положении «О Комитете по рискам ГК «Сегежа», утвержденной Приказом ООО «УК «Сегежа групп» № 122 от 15.10.2020.

На основании Протокола Совета директоров Эмитента от 12 февраля 2021 года № 4/21 утвержден Кодекс «Система внутреннего контроля Группы компаний «Сегежа» (Приказ Президента Эмитента от 12 февраля 2021 года № 14). Кодекс «Система внутреннего контроля Группы компаний «Сегежа» регулирует процедуры внутреннего контроля и устанавливает цели, задачи, принципы функционирования системы внутреннего контроля Эмитента и распределение обязанностей и полномочий его субъектов.

**Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:** На дату окончания отчетного квартала предотвращение неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации Эмитентом осуществляется в соответствии с Положением «Об инсайдерской информации ООО «ГК «Сегежа» (утверждено Приказом ООО «ГК «Сегежа» от 27.03.2020 № 3), которое разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком (Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово хозяйственной деятельностью эмитента.

Ревизионная комиссия

1) Фамилия, имя, отчество: Борисенкова Ирина Радомировна

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	настоящее время	ПАО АФК «Система»	Главный бухгалтер – Управляющий директор Комплекса финансов и инвестиций
2012	настоящее время	АО «Система Финанс»	Член Ревизионной комиссии
2013	настоящее время	ПАО «МТС»	Член Ревизионной комиссии
2013	2014	АО «СИТРОНИКС»	Член Ревизионной комиссии
2013	2014	ТОО «Форпост-Инвестиции и развитие	Член Ревизионной комиссии
2013	2014	ОАО «НИС»	Член Ревизионной комиссии
2013	настоящее время	АО «РТИ»	Член Ревизионной комиссии
2013	2015	ОАО «СИТРОНИКС-Н»	Член Ревизионной комиссии
2014	2015	ОАО АНК «Башнефть»	Член Ревизионной комиссии
2014	2016	АО «СГ-транс»	Член Ревизионной комиссии

2014	2017	ОАО «СГ-трейдинг»	Член комиссии	Ревизионной
2014	2015	ООО «ДИК»	Член комиссии	Ревизионной
2015	2017	АО «Интеллект Телеком»	Член комиссии	Ревизионной
2015	2017	АО «Таргин»	Член комиссии	Ревизионной
2015	настоящее время	ООО «УК Сегежа групп»	Член комиссии	Ревизионной
2015	настоящее время	ООО УК «Система Капитал»	Член комиссии	Ревизионной
2015	2018	ООО УК «Система – венчурный капитал»	Член комиссии	Ревизионной
2015	2017	ПАО «МТС-Банк»	Член комиссии	Ревизионной
2016	настоящее время	АО «СИТРОНИКС»	Член комиссии	Ревизионной
2016	настоящее время	АО «Система Венчур Кэпитал»	Член комиссии	Ревизионной
2016	2020	ООО «ГК «Сегежа»	Член комиссии	Ревизионной
2016	настоящее время	ООО «Группа Кронштадт»	Член комиссии	Ревизионной
2016	2019	ООО «Система Отель Менеджмент»	Член комиссии	Ревизионной
2016	2019	ПАО ВАО «Интурист»	Член комиссии	Ревизионной
2016	настоящее время	АО «Сегежский ЦБК»	Член комиссии	Ревизионной
2017	настоящее время	ООО «ЕЦО»	Член Совета директоров	
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	Член комиссии	Ревизионной

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: лицо указанных долей не имеет

Характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

2) Фамилия, имя, отчество: Горлов Артем Андреевич

Год рождения: 1988

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2018	ПАО «ФОСАГРО»	Начальник управления внутреннего аудита, начальник отдела аудита, главный специалист
2018	05.2019	АО «РТИ»	Директор департамента внутреннего контроля и аудита
2018	2019	ОАО «УРАЛЭЛЕКТРО»	Член Ревизионной комиссии
2018	2019	АО ДМЗ им. Н.П. Федорова	Член Ревизионной комиссии
2018	2019	АО ОКБ ПЛАНЕТА	Член Ревизионной комиссии
05.2019	настоящее время	ПАО АФК «Система»	Управляющий директор по операционным аудитам
2020	настоящее время	ООО «УК «Сегежа групп»	Член Ревизионной комиссии
2020	2020	ООО «ГК «Сегежа»	Член Ревизионной комиссии
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	Член Ревизионной комиссии
2020	настоящее время	АО «Сегежский ЦБК»	Член Ревизионной комиссии

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: лицо указанных долей не имеет

Характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления

в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

3) Фамилия, имя, отчество: Черкасов Виктор (отчества нет)

Год рождения: 1987

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	По		
12.2018	настоящее время	ПАО АФК «Система»	Старший менеджер по планированию
08.2018	12.2018	ПАО «Соллерс»	Руководитель проектов
08.2015	08.2018	ГК Ренова	Руководитель проекта
2016	2019	ООО «КУЗОЦМ»	Председатель Ревизионной комиссии
2017	2019	АО «ЕЗОЦМ»	Член Совета директоров
2019	настоящее время	ООО «УК «Сегежа групп»	Член Ревизионной комиссии
2019	2020	ООО «ГК «Сегежа»	Член Ревизионной комиссии
2019	настоящее время	АО «Сегежский ЦБК»	Член Ревизионной комиссии
2019	настоящее время	АО «Реестр»	Член Ревизионной комиссии
2020	настоящее время	АО «Аэропорт Горно-Алтайск»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	АО «Сегежа Групп»	Член Ревизионной комиссии

Доля участия данного лица в уставном капитале Эмитента: 0%

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%

Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ Эмитента, которые являются акционерными обществами, – также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента и количества акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества Эмитента: лицо указанных долей не имеет

Характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров Эмитента, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента: указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении члена органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к указанным видам

ответственности не привлекалось

Сведения о занятии членом органа Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.

Сведения о потенциальных конфликтах интересов лица, вызванных его частными интересами или иными обязанностями: отсутствуют

Иные органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, а также отдельные структурные подразделения (службы) / органы внутреннего аудита Уставом и иными внутренними документами Эмитента не предусмотрены.

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	Ревизионная комиссия	
Наименования показателя	В 2020 г.	2021, 3 мес.
заработная плата	0	0
премии	0	0
комиссионные	0	0
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля	0	0
иные виды вознаграждения	0	0
расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, компенсированные Эмитентом	0	0
итого	0	0

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента	Комитет по аудиту Совета директоров*	
Наименования показателя	В 2020 г.	2021, 3 мес.
заработная плата	0	0
премии	0	0
комиссионные	0	0
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля	0	0
иные виды вознаграждения	0	0
расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента, компенсированные Эмитентом	0	0
итого	0	0

\* – на дату утверждения окончания отчетного периода Советом директоров Эмитента не утвержден документ (положение), определяющий функции Комитета по аудиту Совета директоров, в связи с чем функции Комитета по аудиту Совета директоров на дату окончания отчетного периода не определены. При этом в соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 64 Закона об акционерных обществах совет директоров (наблюдательный совет) публичного общества формирует комитет по аудиту для

предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью публичного общества, в том числе с оценкой независимости аудитора публичного общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. В связи с этим Эмитент в настоящем пункте приводит сведения в отношении размера вознаграждения Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента, при этом не позднее приобретения Эмитентом статуса публичного акционерного общества Совет директоров Эмитента утвердит документ (положение), определяющий функции Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента с учетом положений абз. 2 п. 3 ст. 64 Закона об акционерных обществах.

**Сведения о принятых уполномоченными органами управления Эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:** такие решения и (или) соглашения отсутствуют.

#### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020	2021, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	4	5,3
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	24 570	5117
Выплаты социального характера работников за отчетный период	80	0

#### **5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

*Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента*

## **Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

#### **6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **5**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **0**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **5**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 5

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

*Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет*

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

*Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет*

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком Активы»***

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Система Телеком Активы»*

Место нахождения

*Российская Федерация, город Москва*

ИНН: *7703732681*

ОГРН: *1107746959693*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *83.6683%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *83.6683%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

**1.1. Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»***

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО АФК «Система»*

Место нахождения

*Российская Федерация, город Москва*

ИНН: *7703104630*

ОГРН: *1027700003891*

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

***участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: ***99.99***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***14.5731%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***14.5731%***

**1.2. ФИО: *Евтушенков Владимир Петрович***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

***косвенное (через подконтрольных лиц) участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***косвенный контроль***

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):

***единственным подконтрольным лицом в данной цепочке является ПАО АФК «Система», указанное в подпункте 1.1) выше***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

2. Полное фирменное наименование: ***Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ПАО АФК «Система»***

Место нахождения

***Российская Федерация, город Москва***

ИНН: ***7703104630***

ОГРН: ***1027700003891***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***14.5731%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***14.5731%***

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

### ***2.1. ФИО: Евтушенков Владимир Петрович***

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

***участие в юридическом лице, являющемся акционером Эмитента***

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : ***право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: ***59.2***

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: ***59.2***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***0%***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***0%***

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: ***отсутствуют***

### **6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')**

*В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности*

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

*Указанных лиц нет*

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

*Указанных лиц нет*

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

*Указанное право не предусмотрено*

### **6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

*Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет*

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций**

До 28 декабря 2020 года Эмитент имел организационно-правовую форму общества с ограниченной ответственностью. Далее приводится информация о составах участников Эмитента по всем общим собраниям участников, проведенных за период с 01.01.2020 по дату завершения реорганизации. Изменений в составе акционеров с даты завершения реорганизации до 31.12.2020 не было, общие собрания акционеров в этот период также не проводились.

Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников Эмитента: 17.01.2020, 04.02.2020, 17.02.2020, 12.03.2020, 24.03.2020, 02.04.2020, 23.04.2020, 13.05.2020, 25.05.2020, 08.06.2020, 13.07.2020, 24.07.2020, 16.09.2020, 20.10.2020, 23.10.2020, 06.11.2020, 19.11.2020, 26.11.2020, 03.12.2020, 11.12.2020, 17.12.2020, 21.12.2020.

Список участников Эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала Эмитента, определенные на указанные даты:

1) **полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком Активы»

**сокращенное фирменное наименование:** ООО «Система Телеком Активы»

**место нахождения:** город Москва

**ИНН:** 7703732681

**ОГРН:** 1107746959693

**доля лица в уставном капитале Эмитента:** 83,67%

2) **полное фирменное наименование:** Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»

**сокращенное фирменное наименование:** ПАО АФК «Система»

**место нахождения:** город Москва

**ИНН:** 7703104630

**ОГРН:** 1027700003891

**доля лица в уставном капитале Эмитента:** 14,575 %

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **21.01.2021**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком Активы»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Система Телеком Активы»**

Место нахождения: **город Москва**

ИНН: **7703732681**

ОГРН: **1107746959693**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **83.6683**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **83.6683**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО АФК «Система»**

Место нахождения: **город Москва**

ИНН: **7703104630**

ОГРН: **1027700003891**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.5731**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.5731**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **19.03.2021**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком Активы»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Система Телеком Активы»**

Место нахождения: **город Москва**

ИНН: **7703732681**

ОГРН: **1107746959693**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **83.6683**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **83.6683**

Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО АФК «Система»**

Место нахождения: **город Москва**

ИНН: **7703104630**

ОГРН: **1027700003891**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **14.5731**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **14.5731**

## **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала.

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	3	15 836 537 980,25 руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

<b>1. Дополнительное соглашение № 1 к договору № СДОК-0108/ГК-0019-2020 от 18 февраля 2020г.</b>	
Дата совершения сделки	18.02.2021
Предмет и иные существенные условия сделки	Предмет сделки: пролонгация срока предоставления возвратного процентного займа Иные существенные условия сделки: Процентная ставка: 8,2% годовых.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:	Заимодавец: АО «Сегежа Групп» (ОГРН 1207700498279) Заемщик/ Выгодоприобретатель: АО «С-ДОК» (ОГРН 1023502489482)
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Контролирующие лица Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком Активы» (ООО «Система Телеком Активы»), Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ПАО АФК «Система»), Евтушенков В.П. - являются контролирующими лицами заемщика – АО «С-ДОК», являющегося стороной и выгодоприобретателем по сделке.
Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (БСА))	Цена сделки: 335 000 000 (триста тридцать пять миллионов) рублей. Сумма сделки с учетом сумм взаимосвязанных сделок: 5 162 805 980,25 рублей. 16,3% БСА
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	до 31.12.2021 года. Срок исполнения обязательств не наступил
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось	-

<b>2. Дополнительное соглашение № 4 к договору № 3-20/03 от «21» апреля 2020г.</b>	
Дата совершения сделки	18.02.2021
Предмет и иные существенные условия сделки	Предмет сделки: увеличение лимита по предоставляемому возобновляемому возвратному займу, выдаваемому траншами АО «Сегежа Групп» в пользу ООО «УК «Сегежа Групп», с 800 000 000 рублей до 1 200 000 000 рублей. Процентная ставка: 8,7% годовых.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:	Заимодавец: АО «Сегежа Групп» (ОГРН 1207700498279) Заемщик/ Выгодоприобретатель: ООО «УК «Сегежа групп» (ОГРН 1077746362737)
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Контролирующие лица Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком Активы» (ООО «Система Телеком Активы»), Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ПАО АФК «Система»), Евтушенков В.П. - являются контролирующими лицами заемщика – ООО «УК «Сегежа групп», являющегося стороной и выгодоприобретателем по сделке.  Единоличный исполнительный орган (Президент) Общества - Шамолин Михаил Валерьевич занимает должность в органах управления - заемщика – ООО «УК «Сегежа групп», являющегося стороной и выгодоприобретателем по сделке.
Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (БСА)	Цена сделки: до 1 200 000 000 рублей. Сумма сделки с учетом сумм взаимосвязанных сделок: до 5 278 000 000 рублей. 16,6% БСА
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	до 30.06.2021 года. Срок исполнения обязательств не наступил
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось	-

<b>3. Дополнительное соглашение № 1 к договору № ГК-0107/ГФК-0031-2020 от 21.07.2020 г.</b>	
Дата совершения сделки	18.02.2021
Предмет и иные существенные условия сделки	Предмет сделки: увеличение лимита по предоставляемому возобновляемому возвратному займу, выдаваемому траншами АО «Сегежа Групп» в пользу ООО «ГаличЛес», с 250 000 000 рублей до 2 850 000 000 рублей. Процентная ставка: 8,7% годовых.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:	Заимодавец: АО «Сегежа Групп» (ОГРН 1207700498279) Заемщик/Выгодоприобретатель: ООО «ГаличЛес» (ОГРН 1184401000519)

<p>Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки</p>	<p>Контролирующие лица Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком Активы» (ООО «Система Телеком Активы»), Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ПАО АФК «Система»), Евтушенков В.П. - являются контролирующими лицами заемщика ООО «ГаличЛес», являющегося стороной и выгодоприобретателем по сделке.</p>
<p>Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (БСА)</p>	<p>Цена сделки: до 2 850 000 000 (до двух миллиардов восьмисот пятидесяти миллионов) рублей. Сумма сделки с учетом сумм взаимосвязанных сделок: 5 395 732 000 рублей. 17% БСА</p>
<p>Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств</p>	<p>до 01.07.2031 года. Срок исполнения обязательств не наступил</p>
<p>Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось</p>	<p>-</p>

### 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2020 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	8 932
в том числе просроченная	8 177
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	4 926 179
в том числе просроченная	28
Общий размер дебиторской задолженности	4 935 111 <sup>1</sup>
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	8 205

<sup>1</sup> Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

На 31.12.2020					
Акционерное общество «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» / АО	Республика Карелия, Сегежский район, город Сегежа ОГРН: 10210009213 14 ИНН: 1006004155	1 959 520 / 0	да	100 / 100	0 / 0

«Сегежский ЦБК»					
Arka Merchants Limited (Арка Мерчантс Лимитед) / отсутствует	Ирландия, Дублин 2, набережная Сэра Джона Роджерсона, дом 70 Регистрационный номер 441300 Для целей взимания налога на добавленную стоимость используется номер IE 9666764D ОГРН: не применимо ИНН: не применимо	1 504 800 / 0	да	0 / -	0 / 0
Акционерное общество «Сокольский Деревообрабатывающий Комбинат» (АО «С-ДОК»)	Вологодская область, город Сокол ИНН: 3527008949 ОГРН: 1023502489482	605 964 / 0	да	100 / 100	0 / 0

На 31.03.2021 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	8 985
в том числе просроченная	8 177
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0
в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	4 772 260
в том числе просроченная	34
Общий размер дебиторской задолженности	4 781 245
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	8 211

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

На 31.03.2021					
Акционерное общество «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» / АО «Сегежский ЦБК»	Республика Карелия, Сегежский район, город Сегежа ОГРН: 1021000921314 ИНН: 1006004155	1 664 596 / 0	да	100 / 100	0 / 0
Arka Merchants	Ирландия, Дублин 2,	1 523 525 / 0	да	0 / -	0 / 0

Limited (Арка Мерчантс Лимитед) / отсутствует	набережная Сэра Джона Роджерсона, дом 70 Регистрационный номер 441300 Для целей взимания налога на добавленную стоимость используется номер IE 9666764D ОГРН: не применимо ИНН: не применимо				
Акционерное общество «Сокольский Деревообрабатывающий Комбинат» (АО «С-ДОК»)	Вологодская область, город Сокол ИНН: 3527008949 ОГРН: 1023502489482	606 771/ 0	да	100 / 100	0 / 0

## **Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

*Информация приводится в приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету*

### **7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

*Информация приводится в приложении № 2 к настоящему ежеквартальному отчету*

### **7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента**

*Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершённый финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и включена в состав отчета за 1-й квартал*

Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, включающая:

- Консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе;
- Консолидированный отчет о финансовом положении;
- Консолидированный отчет об изменениях собственного капитала;
- Консолидированный отчет о движении денежных средств;
- Примечания к консолидированной финансовой отчетности

с приложением аудиторского заключения

*Информация приводится в приложении № 3 к настоящему ежеквартальному отчету*

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

*Информация приводится в приложении № 4 к настоящему ежеквартальному отчету*

**7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**

*Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).*

**7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года**

*Существенных изменений в составе имущества Эмитента за период с 01.01.2021 по 31.03.2021. г не происходило.*

**7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала*

## **Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

#### **8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: **1 194 000 000**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **1 194 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

***Величина Уставного капитала эмитента, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам.***

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента**

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:

Дата изменения размера УК: **28.12.2020**

Размер УК до внесения изменений (руб.): **11 940**

Структура УК до внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Размер УК после внесения изменений (руб.): **1 194 000 000**

Структура УК после внесения изменений

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **1 194 000 000**

Размер доли в УК, %: **100**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **0**

Размер доли в УК, %: **0**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **общее собрание участников**

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **17.09.2020**

Номер протокола: **№ 13/20**

### **8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: **общее собрание акционеров**

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на странице в сети «Интернет», используемой Обществом для обязательного раскрытия информации по адресу: <https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038>.**

**В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.**

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

*Решение о созыве общего собрания акционеров принимается Советом директоров или судом. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества (в случае избрания Ревизионной комиссии общим собранием акционеров), Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом.*

*В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».*

*Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.*

*В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.*

*Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.*

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

*Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.*

*Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания. Если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.*

*В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.*

*В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.*

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

*Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 дней*

после окончания отчетного года.

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.*

*В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Указанные предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.*

*Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.*

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

*Информация (материалы), предоставляемая (предоставляемые) для подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.*

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

*Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии (в случае принятия решения об избрании Ревизионной комиссии Общим собранием акционеров) Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.*

#### **8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций**

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

**1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сеgezский целлюлозно-бумажный комбинат»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Сеgezский ЦБК»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Республика Карелия, город Сеgez**

ИНН: **1006004155**

ОГРН: **1021000921314**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

**2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ледозерское лесозаготовительное хозяйство»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Ледозерское ЛЗХ»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск**

ИНН: **1019001899**

ОГРН: **1021001770382**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **49%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **49%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

**3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Лесосибирский ЛДК №1»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Лесосибирский ЛДК №1»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Красноярский край, город Лесосибирск**

ИНН: **2454003302**

ОГРН: **1022401504949**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

**4. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Лендерский леспромхоз»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Лендерский ЛПХ»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Республика Карелия, город Петрозаводск**

ИНН: **1019000133**

ОГРН: **1021001770371**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

**5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Лесопромышленный концерн «Кипелово»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ЛПК «Кипелово»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда**

ИНН: **3525076372**

ОГРН: **1023500878720**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

**6. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Онежский ЛДК»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Архангельская область, город Онега**

ИНН: **2906000194**

ОГРН: **1022901174394**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

**7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сокольский деревообрабатывающий комбинат»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «С-ДОК»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Вологодская область, город Сокол**

ИНН: **3527008949**

ОГРН: **1023502489482**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

**8. Полное фирменное наименование: Публичное Акционерное общество «Лесопромышленная холдинговая компания «Кареллеспром»**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «ЛХК «Кареллеспром»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск**

ИНН: **1001001390**

ОГРН: **1021000513984**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **43.875%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **43.875%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

**9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сегежа групп»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УК «Сегежа групп»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Республика Карелия, город Петрозаводск**

ИНН: **7702633864**

ОГРН: **1077746362737**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

**10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат «Сегежский»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЛДК «Сегежский»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Республика Карелия, город Сегежа**

ИНН: **1006009280**

ОГРН: **1081032000906**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

**11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вятский фанерный комбинат»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Вятский фанерный комбинат»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Кировская область, город Киров**

ИНН: **4345128104**

ОГРН: **1064345044224**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

**12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГаличЛес»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ГаличЛес»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Костромская область, г. Галич**

ИНН: **4433000086**

ОГРН: **1184401000519**

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

**13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сокол СиЭлТи»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сокол СиЭлТи»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Вологодская область, г. Сокол**

ИНН: 3527022319

ОГРН: 1163525107899

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

**14. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сегежа Групп – Общйй Центр Обслуживания»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Сегежа Групп – ОЦО»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Кировская область, г. Киров**

ИНН: 4345485473

ОГРН: 1184350013275

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

**15. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АмурскЛес»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АмурскЛес»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре**

ИНН: 2703098177

ОГРН: 1192724000105

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

**16. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лесбиотех»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Лесбиотех»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Красноярский край, г. Лесосибирск**

ИНН: 2454028410

ОГРН: 1184350013275

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **100%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: **0%**

**17. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Гипробум»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Гипробум»**

Место нахождения

**Российская Федерация, г. Санкт-Петербург**

ИНН: 7809000085

ОГРН: 1027810247948

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **75.0166%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **75.0166%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%

**18) Полное фирменное наименование: Segezha Packaging GmbH (Сегежа Пекеджинг ГмбХ)**

Сокращенное фирменное наименование: *не применимо*

Место нахождения: *Германия, город Ахерн 77855, Фаутенбахер штрассе 24*

Доля Эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5,1%

Доля принадлежащих Эмитенту обыкновенных акций коммерческой организации: 5,1%

Доля участия коммерческой организации в уставном капитале Эмитента: 0%

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0%

### 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, предшествующего дате совершения сделки.

<b>1. Дополнительное соглашение № 1 к договору № СДОК-0108/ГК-0019-2020 от 18 февраля 2020г.</b>	
Дата совершения сделки	18.02.2021
Предмет и иные существенные условия сделки	Предмет сделки: пролонгация срока предоставления возвратного процентного займа Иные существенные условия сделки: Процентная ставка: 8,2% годовых.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:	Заимодавец: АО «Сегежа Групп» (ОГРН 1207700498279) Заемщик/ Выгодоприобретатель: АО «С-ДОК» (ОГРН 1023502489482)
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Контролирующие лица Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком Активы» (ООО «Система Телеком Активы»), Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ПАО АФК «Система»), Евтушенков В.П. - являются контролирующими лицами заемщика – АО «С-ДОК», являющегося стороной и выгодоприобретателем по сделке.
Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (БСА)	Цена сделки: 335 000 000 (триста тридцать пять миллионов) рублей. Сумма сделки с учетом сумм взаимосвязанных сделок: 5 162 805 980,25 рублей. 16,3% БСА
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	до 31.12.2021 года. Срок исполнения обязательств не наступил
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось	-
<b>2. Дополнительное соглашение № 4 к договору № 3-20/03 от «21» апреля 2020г.</b>	

Дата совершения сделки	18.02.2021
Предмет и иные существенные условия сделки	Предмет сделки: увеличение лимита по предоставляемому возобновляемому возвратному займу, выдаваемому траншами АО «Сегежа Групп» в пользу ООО «УК «Сегежа Групп», с 800 000 000 рублей до 1 200 000 000 рублей. Процентная ставка: 8,7% годовых.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:	Заимодавец: АО «Сегежа Групп» (ОГРН 1207700498279) Заемщик/ Выгодоприобретатель: ООО «УК «Сегежа групп» (ОГРН 1077746362737)
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Контролирующие лица Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Система Телеком Активы» (ООО «Система Телеком Активы»), Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ПАО АФК «Система»), Евтушенков В.П. - являются контролирующими лицами заемщика – ООО «УК «Сегежа групп», являющегося стороной и выгодоприобретателем по сделке.  Единоличный исполнительный орган (Президент) Общества - Шамолин Михаил Валерьевич занимает должность в органах управления - заемщика – ООО «УК «Сегежа групп», являющегося стороной и выгодоприобретателем по сделке.
Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (БСА)	Цена сделки: до 1 200 000 000 рублей. Сумма сделки с учетом сумм взаимосвязанных сделок: до 5 278 000 000 рублей. 16,6% БСА
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	до 30.06.2021 года. Срок исполнения обязательств не наступил
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось	-

### 3. Дополнительное соглашение № 1 к договору № ГК-0107/ГФК-0031-2020 от 21.07.2020 г.

Дата совершения сделки	18.02.2021
Предмет и иные существенные условия сделки	Предмет сделки: увеличение лимита по предоставляемому возобновляемому возвратному займу, выдаваемому траншами АО «Сегежа Групп» в пользу ООО «ГаличЛес», с 250 000 000 рублей до 2 850 000 000 рублей. Процентная ставка: 8,7% годовых.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:	Заимодавец: АО «Сегежа Групп» (ОГРН 1207700498279) Заемщик/Выгодоприобретатель: ООО «ГаличЛес» (ОГРН 1184401000519)
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество	Контролирующие лица Общества: Общество с ограниченной ответственностью

(последнее при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	«Система Телеком Активы» (ООО «Система Телеком Активы»), Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» (ПАО АФК «Система»), Евтушенков В.П. - являются контролирующими лицами заемщика ООО «ГаличЛес», являющегося стороной и выгодоприобретателем по сделке.
Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (БСА)	Цена сделки: до 2 850 000 000 (до двух миллиардов восьмисот пятидесяти миллионов) рублей. Сумма сделки с учетом сумм взаимосвязанных сделок: 5 395 732 000 рублей. 17% БСА
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств	до 01.07.2031 года. Срок исполнения обязательств не наступил
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола), либо указание на то, что такое решение не принималось	-

### 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

1) Объект присвоения кредитного рейтинга: *Эмитент.*

Значение кредитного рейтинга на дату на дату окончания отчетного квартала: *ruA-, прогноз по рейтингу – стабильный.*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: *указанный выше кредитный рейтинг присвоен Эмитенту впервые 29 октября 2019 года впервые, подтвержден 27.10.2020 и далее не изменялся.*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

- полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;*
- сокращенное фирменное наименование: *АО «Эксперт РА»;*
- место нахождения: *город Москва.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: *при присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности нефинансовым компаниям, размещена на сайте <https://raexpert.ru/ratings/methods/current>.*

2) Объект присвоения кредитного рейтинга: ценные бумаги Эмитента.

Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки соответствующих ценных бумаг: *биржевые бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии 001P-01R (ISIN RU000A101D13)*

Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения: *4B02-01-00520-R-001P от 31.12.2019*

Значение кредитного рейтинга на дату на дату окончания отчетного квартала: *ruA-, стабильный.*

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга: *рейтинг был впервые опубликован 30.01.2020, подтвержден 29.01.2021 и далее не менялся.*

Организация, присвоившая кредитный рейтинг:

- полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»;*
- сокращенное фирменное наименование: *АО «Эксперт РА»;*
- место нахождения: *город Москва.*

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: <https://raexpert.ru/ratings/methods/current>.

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): *0.1*

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): *11 940 000 000*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): *0*

Количество объявленных акций: *11 940 000 000*

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: *0*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *0*

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
18.12.2020	1-01-87154-Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

- *право участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично либо через представителя в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;*
- *право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества;*
- *право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации.*

### 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

*Указанных выпусков нет*

### 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *бездокументарные с централизованным учетом прав*

Серия: *001P-01R*

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: *ISIN RU000A101D13*

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: **Нет**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **4B02-01-00520-R-001P**

Дата государственной регистрации: **31.12.2019**

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: **ПАО Московская Биржа**

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: **10 000 000**

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: **10 000 000 000**

Номинал, руб.: **1 000**

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: **Нет**

Состояние ценных бумаг выпуска: **находятся в обращении**

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: **Да**

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска: **6**

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: **26.01.2023**

Указывается точно: **Да**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг: **<https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038>**

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: **Нет**

**Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет**

#### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам*

##### **8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием**

*Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены*

##### **8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями**

*Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены*

#### **8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Реестр»**

Место нахождения: **город Москва**

ИНН: **7704028206**

ОГРН: **1027700047275**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **045-13960-000001**

Дата выдачи: **13.09.2002**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **28.12.2020**

В обращении отсутствуют документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением, но в обращении имеются бездокументарные облигации Эмитента с централизованным учетом прав. Сведения о депозитарии, осуществляющем такой централизованный учет прав:

- полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
- сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
- место нахождения: город Москва
- ИНН: 7702165310
- ОГРН: 1027739132563
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности номер 045-12042-000100 от 19.02.2009 (бессрочная) выдана ФСФР России

#### **8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

Законодательные акты Российской Федерации, действующие на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям Эмитента, а также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам – владельцам иных ценных бумаг Эмитента:

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г.;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 5.08.2000 г.;
- Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза);
- Федеральный закон № 395-1 от 2.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности»;
- Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»;
- Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе»;
- Федеральный закон № 7-ФЗ от 12.01.1996 «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
- Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»;
- Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- Инструкция Банка России № 181-И от 16.08.2017 «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления»
- Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполнительных органов местного самоуправления;

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

## **8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

### **8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

### **8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента**

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершённых отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый завершённый отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, выплачивался доход.

Вид ценной бумаги: *облигации*

Форма ценной бумаги: *именные бездокументарные*

Серия: *001P-01R*

*RU000A101D13*

Государственный регистрационный номер выпуска: *4B02-01-00520-R-001P*

Дата государственной регистрации выпуска: *31.12.2019*

Количество облигаций выпуска, шт.: *10 000 000*

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: *1 000*

Объем выпуска по номинальной стоимости: *10 000 000 000*

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:

<b>Вид доходов, выплаченных по облигациям выпуска (номинальная стоимость, процент (купон), иное)</b>	Купон
<b>Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска, руб./иностранная валюта</b>	По первому купонному периоду: 35,40 руб. По второму купонному периоду: 35,40 руб.
<b>Размер доходов, подлежащих выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</b>	По первому купонному периоду: 354 000 000,00 руб. По второму купонному периоду: 354 000 000,00 руб.
<b>Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска</b>	По первому купонному периоду: 30.07.2020 По второму купонному периоду: 28.01.2021
<b>Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, иное имущество)</b>	Денежные средства
<b>Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска, руб./иностранная валюта</b>	По первому купонному периоду: 354 000 000,00

валюта	руб. По второму купонному периоду: 354 000 000,00 руб.
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %	100%
В случае если подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или выплачены Эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты таких доходов	Доходы выплачены в полном объеме
Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые Эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

#### 8.8. Иные сведения

*Отсутствуют*

#### 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

*Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками*