

**Распечатка из Ленты новостей ООО «Интерфакс - ЦРКИ»**

14.04.2017 17:14

**ПАО "Онегалес"****Решения совета директоров (наблюдательного совета)**

Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Онегалес»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Онегалес»

1.3. Место нахождения эмитента 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, улица Шаревского, дом 3.

1.4. ОГРН эмитента 1022901174691

1.5. ИНН эмитента 2906000170

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01341- D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.onegales.ru](http://www.onegales.ru)

**2. Содержание сообщения**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «14» апреля 2017 года

Время проведения заседания (время окончания приема бюллетеней для голосования): 10:00 (по московскому времени)

Место проведения заседания (адрес для направления бюллетеней для голосования): г. Москва, проспект Андропова, д.18 корп 9, кабинет 1528.

Форма проведения: заочное голосование

Состав Совета директоров Общества: Морозов Юрий Владимирович, Сапунков Игорь Борисович; Котляков Михаил Владимирович; Сазонов Андрей Николаевич; Бараев Сергей Владимирович (5 человек).

Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 3 члена Совета директоров.

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 4 членов Совета директоров: Котляков М.В.; Сазонов А.Н.; Бараев С.В.; Морозов Ю.В.

Все полученные бюллетени признаны действительными.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Онегалес» для избрания на годовом общем собрании акционеров
2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2016 год.
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
4. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
10. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и иные организационные вопросы годового Общего собрания акционеров Общества
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров

## Общества

13. О секретаре годового Общего собрания акционеров Общества.
14. Об утверждении списка декларантов на 2017 год.
15. О даче согласия на совершение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность.

## ВОПРОС №1

«Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Онегалес» для избрания на годовом общем собрании акционеров».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №1:

1.1. Признать правомочным предложение по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Онегалес», поступившее от акционера – Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа», владеющего 3 974 600 штук акций ПАО «Онегалес», что составляет 97,16 % голосующих акций Общества.

1.2. По предложению акционера ООО «ГК «Сегежа» включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и утвердить нижеприведенные списки:

- в состав Совета директоров общества:

1. Мингазов Тимур Аглямич;
2. Коновалова Наталья Валентиновна;
3. Новиков Игорь Анатольевич;
4. Морозов Юрий Владимирович;
5. Котляков Михаил Владимирович;

- в состав Ревизионной комиссии общества:

1. Крамаренко Евгений Александрович;
2. Браун Артем Владимирович;
3. Шафеев Максим Александрович.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

- «ЗА» – 4 голоса;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

## ВОПРОС №2

«Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2016 год».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №2:

Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Онегалес» за 2016 год.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

- «ЗА» – 4 голоса;  
«ПРОТИВ» - 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

## ВОПРОС №3

«Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №3:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Онегалес» за 2016 год.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №4

«Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №4:

Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №5

«Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №5:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Онегалес» чистую прибыль по итогам 2016 отчетного года в размере 35 753 000 (Тридцать пять миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) рублей не распределять. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Онегалес» дивиденды по обыкновенным именованным акциям и привилегированным акциям типа «А» ПАО «Онегалес» по результатам 2016 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №6

«О созыве годового Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №6:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Онегалес» в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на

голосование), с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес» - 25 мая 2017 года.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес» - 12 часов 00 минут по московскому времени.

4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес» - 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д. 3, кабинет 9 (переговорная).

5. Определить, что регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес», производится по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес» 25 мая 2017 года. Время начала регистрации – 11 часов 30 минут по московскому времени.

6. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования: - 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д. 3, кабинет 2 (Отдел правового обеспечения);

- 129090, город Москва, Б. Балканский пер, д. 20, стр.1 (АО «Реестр»).

7. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес» учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес» (не позднее «23» мая 2017 г).

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №7

«Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №7:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес»:

1. Утверждение Годового отчета ПАО «Онегалес» за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Онегалес» за 2016 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ПАО «Онегалес» по результатам 2016 отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Онегалес».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Онегалес».

6. Утверждение аудитора ПАО «Онегалес» на 2017 год.

7. О внесении изменений и дополнений в устав ПАО «Онегалес».

8. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес».

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №8

«Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №8:

Определить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес» 01 мая 2017 года.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №9

«Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №9:

Определить, что во всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес» правом голоса обладают акционеры, владельцы привилегированных акций ПАО «Онегалес» типа «А».

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №10

«Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества и утверждении текста уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №10:

1. Сообщить акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес» путем опубликования уведомления в газете «Онега» не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Утвердить текст уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров «Онегалес» (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №11

«Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к

проведению годового Общего собрания акционеров Общества и иные организационные вопросы годового Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №11:

Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес» предоставить для ознакомления (по рабочим дням с 09.00 до 17.00 по адресу местонахождения ПАО «Онегалес»: 164840, Российская Федерация, Архангельская область, город Онега, ул. Шаревского, д. 3, кабинет 2, а также в выходные и праздничные дни с 09.00 до 17.00 на вахте ПАО «Онегалес» по указанному адресу) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес», следующую информацию:

- годовой отчет ПАО «Онегалес» за 2016 год;
- годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Онегалес» по итогам 2016 отчетного года;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Онегалес» и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, а также отчете о заключенных ПАО «Онегалес» в 2016 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- заключение аудитора за 2016 отчетный год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию ПАО «Онегалес», об аудиторе ПАО «Онегалес»;
- информация о наличии письменного согласия выдвигаемых кандидатов в соответствующий орган ПАО «Онегалес»;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров ПАО «Онегалес» по размеру дивиденда по акциям ПАО «Онегалес» и порядку его выплаты по результатам 2016 отчетного года;
- заключения Совета директоров ПАО «Онегалес» о крупных сделках (при их наличии);
- отчет о заключенных ПАО «Онегалес» в 2016 отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- проект изменений и дополнений №1 в устав ПАО «Онегалес»;
- проект Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес».

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №12

«Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №12

1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес» Приложение №2 к настоящему Протоколу.
2. Бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес» направить заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес», не позднее чем за 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес».
3. Определить формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Онегалес» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Онегалес».

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №13

«О секретаре годового Общего собрания акционеров Общества».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №13

Уполномочить Гречина Алексея Николаевича осуществлять функции секретаря на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Онегалес» проводимого 25 мая 2017 года.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №14

«Об утверждении списка декларантов на 2017 год».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №14

В целях применения Кодекса Этики ПАО «Онегалес» утвердить список декларантов на 2017 год.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

Голосовали:

«ЗА» – 0 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №15

«О даче согласия на совершение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность».

Вопрос поставленный на голосование и решение по вопросу №15:

1. Для целей одобрения сделок, между Обществом и ООО «ПЛО ОНЕГАЛЕС», в совершении которых имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа и контролирующих лиц Общества, определить:

(i) максимальную цену по Дополнительному соглашению №1 к договору на оказание услуг № ЛЗ-16/43/6 от 02 декабря 2015 г. в размере 1 000 000,00 (Один миллион) рублей 00 копеек без учета НДС 18%.

2. На основании пункта 1 статьи 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность единоличного исполнительного органа и контролирующих лиц Общества, стоимость

которых составляет от 0,1 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – Дополнительное соглашение №1 к договору на оказание услуг № ЛЗ-16/43/6 от 02 декабря 2015 г, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: ПАО «Онегалес»

Исполнитель: ООО «ПЛО ОНЕГАЛЕС»

Предмет сделки: оказание услуг по доработке древесины (дров из прочих пород и смесей пород деревьев (ель, сосна) – сырье для дальнейшей доработки).

Сумма сделки: сумма по договору с учетом дополнительного соглашения о пролонгации на 2017 год составляет 1000 000 (Один миллион) рублей.

Срок действия договора: с 02 декабря 2015 года по 31 декабря 2017 года.

Заинтересованные лица:

Единоличный исполнительный орган Общества – ООО «ПЛО ОНЕГАЛЕС» Является стороной в сделке  
Контролирующее лицо Общества – ООО «ГК «Сегежа»; ООО «Система Телеком Активы», ПАО «АФК «Система», Евтушенков В.П. Является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке

Определить и квалифицировать, что:

- данная сделка не является крупной по смыслу статьи 78 «Крупные сделки» ФЗ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

- данная сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу статьи 81 ФЗ от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», стоимость предмета сделки составляет от 0,1 % до 10 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату,

- в соответствии пунктом 1 статьи 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделка подлежит одобрению решением Совета директоров ПАО «Онегалес» как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Голосовали:

«ЗА» – 4 голоса;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Дата составления и подписания настоящего Протокола: «14» апреля 2017 года.

Вид, категория акций: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-01341-D от 01/12/1999 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTUP1.

Вид, категория акций: привилегированные бездокументарные акции типа А. Государственный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 2-02-01341-D от 01/12/1999 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JTUQ9.

Председатель Совета директоров

Морозов Ю.В.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных



бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

© 2017 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены