

ПРОТОКОЛ	<p style="text-align: right;">Заседание Совета Директоров Публичное акционерное общество «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»</p> <p>Дата проведения заседания: 14.03.2016. Форма проведения: очная, посредством видеоконференцсвязи Время начала проведения заседания: 13:00 (местное время) Время окончания проведения заседания: 14:00 (местное время) Адрес проведения заседания: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Соломенская, д. 2.</p>
Председатель Совета директоров: Секретарь Совета директоров:	Резанов Вячеслав Викторович Ведюков Юрий Сергеевич
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:	Балакин Валерий Викторович, Москалев Леонид Константинович, Резанов Вячеслав Викторович, Сараев Вячеслав Леонидович, Якимов Олег Анатольевич.
Присутствуют пять из пяти избранных членов Совета директоров, кворум, необходимый в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества для принятия Советом директоров решений, имеется. Заседание правомочно.	
Повестка дня заседания:	
1. Внесение изменений в решение о выпуске и сертификат облигаций ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД».	

ВОПРОС №1: Внесение изменений в решение о выпуске и сертификат облигаций ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД».

По первому вопросу повестки дня выступил Резанов Вячеслав Викторович, предложивший внести изменения в Решение о выпуске и сертификат ценных бумаг Публичного акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» - документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2548-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенных по открытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска облигаций 4-01-21996-J, дата государственной регистрации 26 августа 2014 г.:

- в части изменения количества купонных периодов, датой окончания купонного периода четвертого купона является 2548-й день с даты начала размещения облигаций - 29.09.2021;
- в части приведения Решения о выпуске и сертификата ценных бумаг - облигаций серии 01 в соответствие с информацией на дату принятия Решения об утверждении изменений.

Вопрос, поставленный на голосование:

Внести изменения в Решение о выпуске и сертификат ценных бумаг Публичного акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» - документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2548-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенных по открытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска облигаций 4-01-21996-J, дата государственной регистрации 26 августа 2014 г.:

- в части изменения количества купонных периодов, датой окончания купонного периода четвертого купона является 2548-й день с даты начала размещения облигаций - 29.09.2021;
- в части приведения Решения о выпуске и сертификата ценных бумаг - облигаций серии 01 в соответствие с информацией на дату принятия Решения об утверждении изменений.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Формулировка принятого решения:

Внести изменения в Решение о выпуске и сертификат ценных бумаг Публичного акционерного общества «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД» - документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 2548-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещенных по открытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска облигаций 4-01-21996-J, дата государственной регистрации 26 августа 2014 г.:

- в части изменения количества купонных периодов, датой окончания купонного периода четвертого купона является 2548-й день с даты начала размещения облигаций - 29.09.2021;
- в части приведения Решения о выпуске и сертификата ценных бумаг - облигаций серии 01 в соответствие с информацией на дату принятия Решения об утверждении изменений.

Повестка дня заседания исчерпана.

Дата составления и подписания протокола: 14.03.2016г.

**Председатель
Совета директоров**

В.В. Резанов

Секретарь Совета директоров

Ю.С. Ведюков