

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Группа «Илим»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Группа «Илим»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17
1.4. ОГРН эмитента	5067847380189
1.5. ИНН эмитента	7840346335
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03913-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение	26 августа 2020 года

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Вид Общего собрания акционеров: <i>внеочередное</i></p> <p>2.2 Форма проведения Общего собрания акционеров: <i>заочное голосование</i>.</p> <p>2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров: <i>акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-03913-D от 10.11.2006 г.</i></p> <p>2.4 Дата проведения Общего собрания акционеров: <i>01 октября 2020 года</i>.</p> <p>2.5 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: <i>06 сентября 2020 года</i>.</p> <p>2.6 Повестка дня Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>О согласии на предоставление Акционерным обществом «Группа «Илим» (далее – Гарант) Независимой гарантии (далее – Гарантия) для обеспечения исполнения Ilim SA (далее – Заемщик, Принципал) перед HSBC BANK PLC, действующего через свой филиал в Цюрихе (далее – Бенефициар), всех платежных обязательств по уплате основного долга, процентов, комиссий, пеней, штрафов, убытков, издержек, расходов и имущественных потерь Бенефициара, расходов и затрат в рамках заключаемого Соглашения на предоставление срочного кредита (далее – Кредитное соглашение), как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.</i><i>О согласии на заключение Соглашения об уплате комиссии за выдачу гарантии №08-2020 между Акционерным обществом «Группа «Илим» (далее – Гарант) и Ilim SA (далее – Заемщик), как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.</i><i>О согласии на заключение Договора займа между Акционерным обществом «Группа «Илим» (далее – Заемщик) и Ilim SA (далее – Займодавец) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность..</i> <p>2.7 Адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"><i>Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д.17, каб. 402, АО «Группа «Илим»*;</i><i>Российская Федерация, 109052, Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, помещение 1, АО «СТАТУС».</i> <p>2.8 Дата окончания приема бюллетеней: <i>01 октября 2020 года</i>.</p> <p>2.9 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:</p> <p><i>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Группа «Илим», можно ознакомиться в рабочие дни с 11 сентября 2020 года по следующим адресам**:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Группа «Илим»: Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское);</i><i>в филиале Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Коряжме по адресу: 165650, Российская Федерация, Архангельская область, г. Коряжма, ул. имени Дыбцына, 42, филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме, каб. 104, отдел собственности с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское);</i><i>в филиале Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Братске по адресу: 665718, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, промплощадка БЛПК, здание управления филиала АО «Группа «Илим» в г. Братске, 1 этаж, каб. 119Б с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное);</i><i>в филиале Акционерного общества «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске по адресу: 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск, промплощадка ЛПК, здание ИЛПП-1, каб.№ 4, каб.№ 6, отдел собственности с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время местное).</i> <p><i>*Заполненные бюллетени для голосования могут быть предоставлены по указанному адресу в рабочие дни с 9 часов 15 минут до 18 часов 15 минут. При действии ограничительных мер, введенных органами государственной власти Российской Федерации, а также органами власти субъектов Российской Федерации, по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции, заполненные бюллетени для голосования направляются только по почте.</i></p> <p><i>**Принимая во внимание, что в период ознакомления лиц, имеющих право участия в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Группа «Илим» с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Группа «Илим»:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>органами государственной власти Российской Федерации могут быть предприняты ограничительные меры по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции;</i><i>на территории отдельных субъектов Российской Федерации может действовать режим повышенной готовности и могут быть приняты иные меры, предусмотренные законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и защите населения от чрезвычайных ситуаций;</i><i>может быть временно запрещено проведение публичных и массовых мероприятий, а гражданам предписано соблюдать режим социального дистанцирования и не покидать места проживания, за исключением случаев крайней необходимости, а также в целях минимизации риска возникновения ситуации, при которой (1) Акционерное общество «Группа «Илим» и его акционеры будут поставлены в ситуацию нарушения ограничений органов государственной власти Российской Федерации и требований региональных властей, а (2) сотрудники Акционерного общества «Группа «Илим» и его акционеры – физические лица будут подвергнуты неоправданному риску заражения коронавирусом,</i>

лицам, имеющим право участия в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Группа «Илим», информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Группа «Илим», на основании письменного запроса могут быть направлены в форме электронных документов на адрес электронной почты соответствующего лица, имеющего право участия в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Группа «Илим», указанный в реестре акционеров Акционерного общества «Группа «Илим». Адрес электронной почты Акционерного общества «Группа «Илим» для направления запроса: shareholders@ilingroup.ru.

3. Подпись

3.1. Заместитель руководителя управления по правовым вопросам АО «Группа «Илим»
(доверенность №336/17 от 08.12.2017г.)

(подпись)

С.П.Филиппова

3.2. Дата “ 27 ” августа 20 20 г.

М.П.