

**Перечень  
совершенных АО «Группа «Илим» в 2018 году сделок,  
признаваемых в соответствии с  
Федеральным законом «Об акционерных обществах»  
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

№ п/п	Сделки, совершенные АО «Группа «Илим» в 2018 году, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	Орган управления, принявший решение о совершении сделки или ее последующем одобрении	Заинтересованное лицо (заинтересованные лица)
1.	<p>Соглашение о выдаче независимой гарантии между Публичным акционерным обществом «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (Бенефициар) и Акционерным обществом «Группа «Илим» (Гарант) (далее по тексту – Соглашение).</p> <p><u>Стороны Соглашения:</u> Акционерное общество «Группа «Илим» - Гарант. Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» - Бенефициар.</p> <p><u>Предмет Соглашения:</u> Гарант по просьбе ООО «Финтранс ГЛ», учрежденного по законодательству Российской Федерации, с местонахождением по адресу: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, литер «А» (далее – Принципал), принимает на себя обязательство оплатить Бенефициару денежную сумму в размере и на условиях, определяемых Соглашением (далее – Независимая гарантия). Независимая гарантия выдается в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Принципала по Договору транспортной экспедиции №ЦКП-770242 от 15 декабря 2017 г., заключенному между Бенефициаром и Принципалом (далее – Договор транспортной экспедиции). В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Договору транспортной экспедиции Гарант обязуется по письменному требованию Бенефициара произвести платежи, которые определяются как сумма просроченной задолженности Принципала по Договору транспортной экспедиции, а также процентов за пользование денежными средствами, неустойки, пени, штрафов и других убытков Бенефициара, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Принципалом по Договору транспортной экспедиции.</p> <p><u>Сумма Независимой гарантии, предоставляемой по Соглашению:</u> Независимая гарантия выдается на сумму 300 000 000 (триста миллионов) рублей. Размер ответственности Гаранта уменьшается по мере осуществления Гарантом выплат Бенефициару.</p> <p><u>Срок действия Соглашения:</u> 3 (три) года со дня подписания Соглашения.</p>	<p>Совет директоров</p> <p><i>(Протокол №16(210) от 21.02.18 г. заседания Совета директоров от 21.02.2018 г., вопрос №32)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контролирующее лицо АО «Группа «Илим»;</li> <li>• Член Совета директоров АО «Группа «Илим».</li> </ul> <p><i>Информация в отношении:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оснований, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым;</li> <li>• Долей участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале акционерного общества,</li> </ul> <p><i>не предоставляется, т.к. размер сделки не превышает два процента балансовой стоимости активов акционерного общества.</i></p>
2.	<p>Договор займа между Акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Заимодавца и Акционерным обществом «Илим Гофра» в качестве Заемщика (далее – Договор).</p> <p><u>Стороны Договора:</u> Акционерное общество «Группа «Илим» - Заимодавец, Акционерное общество «Илим Гофра» - Заемщик.</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Заимодавец предоставляет Заемщику денежные средства в форме одного или нескольких траншей (далее – «Займ») в размере, на условиях и в порядке, предусмотренных в Договоре, а Заемщик обязуется возвратить Заимодавцу выданные ему денежные средства, уплатить проценты и исполнить иные обязательства по Договору в полном объеме.</p>	<p>Совет директоров</p> <p><i>(Протокол №12(227) от 19.12.2018 г. заседания Совета директоров от 19.12.2018 г., вопрос №58)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контролирующее лицо АО «Группа «Илим»;</li> <li>• Член Совета директоров АО «Группа «Илим».</li> </ul> <p><i>Информация в отношении:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оснований, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым;</li> </ul>

	<p><u>Общая сумма Займа по Договору:</u> Займодавец предоставляет Заемщику Займ в сумме не более 455 000 000 рублей.</p> <p><u>Процентная ставка по Договору:</u> Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты на остаток задолженности по Займу по ставке, составляющей сумму - 9 % (Девять процентов) годовых.</p> <p><u>Дата окончательного погашения Займа по Договору:</u> 31 декабря 2019 года.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> Договор вступает в силу с даты поступления денежных средств на счет Заемщика и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Долей участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале акционерного общества,</li> </ul> <p>не предоставляется, т.к. размер сделки не превышает два процента балансовой стоимости активов акционерного общества.</p>
3.	<p>Независимая гарантия (далее – «Гарантия») для обеспечения исполнения Ilim SA в качестве Принципала перед HSBC BANK PLC в качестве Бенефициара всех платежных обязательств в рамках Кредитного соглашения от 23 ноября 2018 года между HSBC BANK PLC в качестве Кредитора и Ilim SA в качестве Заемщика (далее – «Договор») (термины, употребляемые ниже, имеют, если не указано иное, то же значение, что и в Гарантии).</p> <p><u>Субъекты отношений по Гарантии:</u> Акционерное общество «Группа «Илим» - Гарант, HSBC BANK PLC – Бенефициар, Ilim SA – Принципал.</p> <p><u>Предмет Гарантии:</u> Гарант обязуется уплатить Бенефициару по первому письменному требованию Бенефициара любые суммы, в совокупности, не превышающие 105 000 000 (сто пять миллионов) Долларов США (далее – «Сумма Гарантии»), в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования Бенефициара, независимо от действительности Договора. В требовании Бенефициара должно быть указано о факте неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Договору.</p> <p><u>Обеспечиваемые платежные обязательства:</u> Обязательства, возникающие в любое время и любым образом, вне зависимости от осведомленности и согласия Гаранта, которые подлежат исполнению в настоящее время или будут подлежать исполнению в будущем в пользу Бенефициара по Договору, включая, но не ограничиваясь, возврат основной суммы долга по Договору, уплату всех причитающихся процентов, пеней, штрафов, убытков, издержек, расходов и имущественных потерь Бенефициара, но в любом случае не больше цены (стоимости) Гарантии.</p> <p><u>Размер (стоимость) Гарантии:</u> Гарант предоставляет Бенефициару Гарантию в размере 105 000 000 (сто пять миллионов) Долларов США.</p> <p><u>Срок Гарантии:</u> Гарантия вступает в силу с Даты выдачи Гарантии, указанной в Гарантии, в которую Гарантия отправлена Гарантом Бенефициару по адресу Бенефициара, указанному в Гарантии, и действует по самую раннюю из следующих дат: 23 ноября 2021 или по дату исполнения Принципалом всех своих обязательств по Договору (включительно).</p> <p><u>Применимое право:</u> Гарантия подчиняется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p>	<p>Общее собрание акционеров</p> <p><i>(Протокол №1/2019 от 04.02.2019 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 03.02.2019 г., вопрос №1)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ilim SA - контролирующее лицо АО «Группа «Илим» - является выгодоприобретателем в сделке. Ilim SA владеет 96,37% акций АО «Группа «Илим».</li> <li>Члены Совета директоров АО «Группа «Илим» занимают должности в органе управления (являются членами Совета директоров) выгодоприобретателя в сделке: <ul style="list-style-type: none"> <li>Смушкин Захар Давидович,</li> <li>Зингаревич Борис Геннадьевич,</li> <li>Зингаревич Михаил Геннадьевич,</li> <li>Карлтон Кейто Или,</li> <li>Джон Ван Симс,</li> <li>Томми Стивен Джозеф</li> </ul> </li> </ul> <p>Члены Совета директоров АО «Группа «Илим», заинтересованные в сделке, акциями АО «Группа «Илим» не владеют.</p>