

**Перечень
совершенных АО «Группа «Илим» в 2020 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 2020 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>Предоставление Акционерным обществом «Группа «Илим» (далее – Гарант) Независимой гарантии (далее – Гарантия) для обеспечения исполнения Pim SA (далее – Заемщик, Принципал) перед HSBC BANK PLC, действующего через свой филиал в Цюрихе (далее – Бенефициар), всех платежных обязательств по уплате основного долга, процентов, комиссии, пеней, штрафов, убытков, издержек, расходов и имущественных потерь Бенефициара, расходов и затрат в рамках заключаемого Соглашения на предоставление срочного кредита (далее – Кредитное соглашение).</p> <p><u>Субъекты Гарантии:</u> Акционерное общество «Группа «Илим» - Гарант, HSBC BANK PLC, действующий через свой филиал в Цюрихе – Бенефициар, Pim SA – Заемщик, 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, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования Бенефициара, независимо от действительности Кредитного соглашения. В требовании Бенефициара должно быть указано о факте неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств по Кредитному соглашению.</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 Кредитному соглашению.</p> <p><u>Максимальная денежная сумма, подлежащая выплате по Гарантии:</u> Гарант предоставляет Бенефициару Гарантию в размере 105 000 000 (сто пять миллионов) долларов США, включая, но не ограничиваясь, возврат основной суммы долга по Кредитному соглашению, уплату всех причитающихся процентов, комиссии, пеней, штрафов, убытков, издержек, расходов и имущественных потерь Бенефициара, но в любом случае не больше суммы Гарантии.</p> <p><u>Срок Гарантии:</u> Гарантия вступает в силу с Даты выдачи Гарантии, указанной в Гарантии, и действует по самую раннюю из следующих дат: 31 декабря 2024 г. (включительно) или дату исполнения Принципалом всех своих обязательств по Кредитному соглашению (включительно).</p> <p><u>Применимое право:</u> Гарантия подчиняется и подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p><u>Иные условия одобрения:</u> Гарант в соответствии с Договором предоставляет Бенефициару право безакцептного списания со своих счетов в Банке-держателе счета («Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью)) на основании отдельного соглашения, заключенного Гарантом, Бенефициаром и Банком-держателем счета.</p>	<p>Общее собрание акционеров</p> <p><i>(Протокол №2/2020 от 01.10.2020 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 01.10.2020 г., вопрос №1)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pim SA - контролирующее лицо АО «Группа «Илим» - является выгодоприобретателем в сделке. Pim SA владеет 96,37% акций АО «Группа «Илим». • Члены Совета директоров АО «Группа «Илим» занимают должности в органе управления (являются членами Совета директоров) выгодоприобретателя в сделке: <ul style="list-style-type: none"> – Смушкин Захар Давидович, – Зингаревич Борис Геннадьевич, – Зингаревич Михаил Геннадьевич, – Клей Рэндалл Эллис, – Джон Ван Симс, – Джеймс Прайс Роялти мл. <p>Члены Совета директоров АО «Группа «Илим», заинтересованные в сделке, акциями АО «Группа «Илим» не владеют.</p>

2.	<p>Соглашение об уплате комиссии за выдачу гарантии №08-2020 между Акционерным обществом «Группа «Илим» (далее – Гарант) и Pim SA (далее – Заемщик).</p> <p><u>Стороны Соглашения:</u> Акционерное общество «Группа «Илим» – Гарант; Pim SA - Заемщик.</p> <p><u>Предмет Соглашения:</u> Выплата комиссии за Гарантию, выданную в качестве обеспечения в отношении Соглашения на предоставление срочного кредита, заключаемого между Pim SA (Заемщик) и HSBC BANK PLC, действующего через свой филиал в Цюрихе (Кредитор), на сумму 100 000 000 долларов США и действующего на дату Соглашения.</p> <p><u>Комиссия по Соглашению:</u> 0,75% годовых на основании фактического количества дней и исходя из 360 дней в году.</p> <p><u>Общая сумма Комиссии по Соглашению:</u> Общая сумма Комиссии за выдачу Гарантии, уплачиваемой по Соглашению, не должна превысить 10 000 000 долларов США.</p> <p><u>Порядок уплаты:</u> 10 рабочих дней с даты заключения Соглашения или предъявления требования об уплате комиссии за выдачу Гарантии.</p> <p><u>Применимое право:</u> английское.</p>	<p>Общее собрание акционеров</p> <p><i>(Протокол №2/2020 от 01.10.2020 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 01.10.2020 г., вопрос №2)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Контролирующее лицо АО «Группа «Илим». <p><i>Информация в отношении:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Оснований, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым; Долей участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале акционерного общества, <p>не предоставляется, т.к. размер сделки не превышает два процента балансовой стоимости активов акционерного общества.</p>
3.	<p>Договор займа между Акционерным обществом «Группа «Илим» (далее - Заемщик) и Pim SA (далее - Займодавец).</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Займодавец принимает на себя обязательство предоставить Заемщику денежные средства в размере, не превышающем 8 000 000 000 Российских рублей, а Заемщик обязуется возратить Заем, уплатить проценты по Займу в сроки и на условиях, установленных Договором.</p> <p><u>Стороны Договора:</u> Акционерное общество «Группа «Илим» - Заемщик, Pim SA – Займодавец.</p> <p><u>Предельная сумма Займа, предоставляемого по Договору:</u> Не более 8 000 000 000 Российских рублей.</p> <p><u>Срок Займа:</u> 48 месяцев со дня подписания Договора.</p> <p><u>Порядок выдачи Займа:</u> Заем может быть передан одним или несколькими Траншами. Транш считается предоставленным Заемщику в момент поступления суммы Транша на счет Заемщика.</p> <p><u>Проценты по Договору (основная процентная ставка):</u> Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу проценты по Займу по ставке не превышающей 7,07% процентов годовых. Заемщик обязуется выплачивать Займодавцу Проценты на условиях Договора пока какой-либо Транш остается непогашенным, а также в Дату полного погашения Займа.</p> <p><u>Возврат Займа:</u> Не позднее 48 месяцев со дня подписания Договора.</p>	<p>Общее собрание акционеров</p> <p><i>(Протокол №2/2020 от 01.10.2020 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 01.10.2020 г., вопрос №3)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Pim SA - контролирующее лицо АО «Группа «Илим» - является выгодоприобретателем в сделке. Pim SA владеет 96,37% акций АО «Группа «Илим». Члены Совета директоров АО «Группа «Илим» занимают должности в органе управления (являются членами Совета директоров) выгодоприобретателя в сделке: <ul style="list-style-type: none"> Смушкин Захар Давидович, Зингаревич Борис Геннадьевич, Зингаревич Михаил Геннадьевич, Клей Рэндалл Эллис, Джон Ван Симс, Джеймс Прайс Роялти мл. <p>Члены Совета директоров АО «Группа «Илим», заинтересованные в сделке, акциями АО «Группа «Илим» не владеют.</p>

	<p><u>Возможность досрочного погашения Займа:</u> Заемщик вправе вернуть Заем Займодавцу полностью или частично до Даты окончательного погашения, письменно уведомив об этом Займодавца.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.</p>		
--	--	--	--