

**Перечень  
совершенных АО «Группа «Илим» в 2019 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 2019 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>Договор о безвозмездном внесении вклада в имущество Акционерного общества «Центр «Городские информационные технологии» между Акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Единственного акционера и Акционерным обществом «Центр «Городские информационные технологии» в качестве Общества.</p> <p><u>Стороны Договора:</u>  Акционерное общество «Группа «Илим» - Единственный акционер.  Акционерное общество «Центр «Городские информационные технологии» - Общество.</p> <p><u>Предмет Договора:</u>  В соответствии со ст.32.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Единственный акционер в целях финансирования и поддержания деятельности Общества передает, а Общество принимает безвозмездный вклад в имущество Общества, который не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций (далее – Вклад).  Вносимый Единственным акционером Вклад будет направлен Обществом на приобретение (прямое или косвенное) долей, составляющих 100% уставных капиталов следующих обществ (далее по тексту - Компании):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Общество с ограниченной ответственностью «Северное» (ОГРН 1173850047447, место нахождения 664007, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, д. 17, офис 609);</li> <li>• Общество с ограниченной ответственностью «РАСПРОМ» (ОГРН 1043800918479, место нахождения: 663479, Российская Федерация, Красноярский край, Кежемский район, п. Имбинский, ул. Мира, д. 5, офис 21);</li> <li>• Общество с ограниченной ответственностью Фирма «СИБТЛ ЛТД» (ОГРН 1023800919372, место нахождения: 665702, Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск, Падун жилрайон, ул. Гидростроителей, д. 55, офис 401).</li> </ul> <p><u>Размер Вклада по Договору:</u>  1 775 200 000 руб.</p> <p><u>Порядок и срок внесения Вклада:</u>  Внесение Вклада осуществляется денежными средствами путем перечисления на расчетный счет Общества.</p> <p>Перечисление суммы, составляющей стоимость Вклада, осуществляется частями в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 220 555 000 руб. до 30.06.2019 г. (включительно);</li> <li>• 36 995 000 руб. до 31.08.2019 г. (включительно);</li> <li>• 517 650 000 руб. до 31.12.2019 (включительно).</li> </ul> <p><u>Срок действия Договора:</u>  Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.</p>	<p>Совет директоров</p> <p>(Протокол №17(232) от 02.04.19 г. заседания Совета директоров от 02.04.2019 г., вопрос №2)</p>	<p>• Контролирующее лицо АО «Группа «Илим».</p> <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>Соглашение об уплате комиссии за выдачу гарантии № 11-2018 между Акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Гаранта и Ilim Holding SA в качестве Заемщика.</p>	<p>Общее собрание акционеров</p>	<p>• Контролирующее лицо АО «Группа «Илим».</p>

	<p><u>Стороны Соглашения:</u> Акционерное общество «Группа «Илим» – Гарант; Ilim Holding SA - Заемщик.</p> <p><u>Предмет Соглашения:</u> Выплата комиссии за Гарантию, выданную Акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве обеспечения обязательств Ilim Holding SA по Кредитному соглашению от 23 ноября 2018 года заключенному между HSBC BANK PLC в качестве Кредитора и Ilim Holding SA в качестве Заемщика на сумму 100 000 000,00 долларов США.</p> <p><u>Комиссия по Соглашению:</u> 1,5% 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 5 000 000,00 (пять миллионов) долларов США.</p> <p><u>Порядок уплаты:</u> в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заемщиком от Гаранта Требования об уплате комиссии за выдачу гарантии.</p> <p><u>Применимое право:</u> английское.</p>	<p>(Протокол №1/2019 от 04.02.2019 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 03.02.2019 г., вопрос №2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Члены 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>не предоставляется, т.к. размер сделки не превышает два процента балансовой стоимости активов акционерного общества.</p>
3.	<p>Согласовать заключение Дополнительного соглашения к Соглашению о Совместном Маркетинге от 04 октября 2007 г. (в редакции Дополнительного соглашения от 18 июля 2012 г.) между Акционерным обществом «Группа «Илим» и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» (далее – Дополнительное соглашение), как сделки в совершении которой имеется заинтересованность (термины, используемые в настоящем решении с заглавной буквы, имеют значение, которое им дано в Соглашении о Совместном Маркетинге от 04 октября 2007 г. (в редакции Дополнительного соглашения от 18 июля 2012 г.) между Акционерным обществом «Группа «Илим» и Закрытым акционерным обществом «Интернешнл Пейпер» (далее - Соглашение)).</p> <p>Дополнительное соглашение одобрить на следующих существенных условиях:</p> <p><u>Стороны Дополнительного соглашения:</u> Акционерное общество «Группа «Илим» (Группа Илим) и Закрытое акционерное общество «Интернешнл Пейпер» (IP).</p> <p><u>Предмет Дополнительного соглашения:</u> Изменить положения Соглашения, определяющие срок действия Соглашения и условия, касающиеся самостоятельного права Группы Илим реализовывать Продукцию 2 (п. 18.10 Соглашения):</p> <p><u>Срок действия Соглашения:</u> Соглашение заключается на неопределенный срок. Соглашение может быть прекращено по основаниям, предусмотренным в Соглашении.</p> <p>Положения Соглашения об эксклюзивном праве IP на покупку у Группы Илим Продукции, ее продажу и маркетинг, правилах Выравнивания и порядке их применения, Управленческом форуме действуют с учетом срока окупаемости инвестиционного проекта по строительству и освоению бумагоделательной машины №7 в г. Коряжме Архангельской области (БДМ №7) 13 (Тринадцать) лет с момента ввода БДМ №7 в эксплуатацию (то есть до 31 марта 2026 года).</p> <p><u>Условия, касающиеся самостоятельного права Группы Илим реализовывать Продукцию 2 (п. 18.10 Соглашения):</u> Группа Илим вправе самостоятельно реализовать Продукцию 2 при наступлении всех следующих условий в совокупности:</p> <p>(i) часть производственных мощностей Группы Илим осталась неиспользованной для производства</p>	<p>Общее собрание акционеров</p> <p>(Протокол №2/2019 от 22.04.2019 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 20.04.2019 г., вопрос №1)</p>	<p>Член Совета директоров АО «Группа «Илим»</p> <p><i>Информация в отношении:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оснований, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым;</li> <li>• Долей участия заинтересованного лица в уставном капитале акционерного общества,</li> </ul> <p>не предоставляется, т.к. размер сделки не превышает два процента балансовой стоимости активов акционерного общества.</p>

	<p>Продукции 2 для целей реализации силами IP на условиях настоящего Соглашения;</p> <p>(ii) невозможность реализовать Продукцию 2 силами IP в объеме, который соответствует неиспользованной части производственных мощностей, указанной в подпункте (i) настоящего пункта, и по цене, которая покрывает переменные расходы и затраты, указанные в пункте 5.1.11 Соглашения, установлена и подтверждена на Управленческом форуме;</p> <p>(iii) уведомление Группы Илим, адресованное IP в отдельном письме, или выраженное при принятии решения на Управленческом форуме, о реализации Группой Илим Продукции 2 в объеме, указанном в подпункте (ii) настоящего пункта, и по цене, которая покрывает переменные расходы и затраты, указанные в пункте 5.1.11, а также на иных условиях, определенных на Управленческом форуме.</p> <p><u>Срок действия Дополнительного соглашения:</u> Дополнительное соглашение вступает в силу с 31 марта 2019 года, но не ранее получения сторонами одобрений и разрешений государственных органов, необходимых в соответствии с Применимым законодательством.</p>		
4.	<p>Гарантия особых видов ответственности (Гарантия) для обеспечения исполнения Ilim SA (Заемщик) перед INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. (Агент, Со-организатор и Первоначальный кредитор или Кредитор), а также INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC (Со-организатор и Первоначальный кредитор или Кредитор) и BANCA IMI S.P.A. (Ведущий организатор) всех обязательств в рамках заключаемого Соглашения на предоставление срочной кредитной линии (Соглашение).</p> <p><u>Субъекты отношений по Гарантии:</u> Акционерное общество «Группа «Илим» - Гарант. INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. – Агент, Со-организатор и Первоначальный кредитор или Кредитор. INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC – Со-организатор и Первоначальный кредитор или Кредитор. BANCA IMI S.P.A. – Ведущий организатор. Ilim SA – Заемщик, Принципал.</p> <p><u>Предмет Гарантии:</u> Гарант обязуется уплатить Кредиторам по первому письменному требованию Кредиторов или Агента, действующего от имени Кредиторов, любые суммы, в совокупности, не превышающие 220 000 000 (двести двадцать миллионов) долларов США («Сумма Гарантии»), в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного требования Кредиторов или Агента, действующего от имени Кредиторов.</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 или будут подлежать исполнению в будущем в пользу Кредиторов по Соглашению.</p> <p><u>Максимальная денежная сумма, подлежащая выплате по Гарантии:</u> Гарант предоставляет Кредиторам Гарантию в размере 220 000 000 (двести двадцать миллионов) долларов США, включая, но не ограничиваясь, возврат основной суммы долга по Соглашению, уплатой всех причитающихся процентов, пеней, штрафов, убытков, издержек, расходов, ответственности и имущественных потерь Кредиторов, 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 дату исполнения Заемщиком всех своих обязательств по Соглашению (включительно).</p> <p><u>Применимое право:</u> Гарантия и любые внедоговорные обязательства, возникающие из нее или в связи с ней, регулируются</p>	<p>Общее собрание акционеров</p> <p><i>(Протокол №4/2019 от 30.07.2019 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 25.07.2019 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>

5.	<p>английским правом.</p> <p>Соглашение об уплате комиссии за выдачу гарантии №07-2019 между Акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Гаранта и Pim SA в качестве Заемщика.</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 срочной кредитной линии, заключаемого между Pim SA (Заемщик) и INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. (Агент, Со-организатор и Первоначальный кредитор или Кредитор), а также INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC (Со-организатор и Первоначальный кредитор или Кредитор) и BANCA IMI S.P.A. (Ведущий организатор), на сумму 200 000 000,00 долларов США и действующего на дату Соглашения.</p> <p><u>Комиссии по Соглашению:</u> 1,5% годовых на основании фактического количества дней и исходя из 360 дней в году.</p> <p><u>Общая сумма Комиссий по Соглашению:</u> Общая сумма Комиссии за выдачу Гарантии, уплачиваемой по Соглашению, не должна превысить 10 000 000,00 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: английское.</u></p>	<p>Общее собрание акционеров</p> <p><i>(Протокол №4/2019 от 30.07.2019 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 25.07.2019 г., вопрос №2)</i></p>	<p>Член Совета директоров АО «Группа «Илим»</p> <p><i>Информация в отношении:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оснований, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым;</li> <li>• Долей участия заинтересованного лица 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>
6.	<p>Согласовать заключение Договора аренды воздушного судна «Гольфстрим G450» с серийным номером производителя 4200 между Акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Арендатора и Pim SA в качестве Арендодателя, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность.</p> <p>Договор аренды воздушного судна «Гольфстрим G450» с серийным номером производителя 4200 между Акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Арендатора и Pim SA в качестве Арендодателя (далее по тексту – Договор) заключить на следующих существенных условиях (термины, употребляемые ниже, имеют, если не указано иное, то же значение, что и в Договоре):</p> <p><u>Стороны Договора:</u> Акционерное общество «Группа «Илим» – Арендатор. Pim SA - Арендодатель.</p> <p><u>Предмет Договора:</u> Арендодатель в соответствии с условиями Договора предоставляет Арендатору, а Арендатор принимает в аренду воздушное судно «Гольфстрим G450» с серийным номером производителя 4200, с установленными на нем 2 (двумя) двигателями «Роллс-Ройс», модель двигателей «Тей 611-8С», серийные номера двигателей 85405 и 85406, а также с установленной вспомогательной силовой установкой «Ханивелл», модель и серийный номер «Р-867» (далее - Воздушное судно). Воздушное судно передается Арендатору вместе с Документацией на Воздушное судно.</p> <p><u>Размер ежеквартальной арендной платы по Договору (без НДС):</u> 197 268, 75 долларов США.</p> <p>Арендатор уплачивает любые гербовые или иные сборы за оформление документов, а также любые нотариальные или подобные сборы, которые могут взиматься в связи с Договором или любым иным документом по сделке.</p> <p><u>Общая стоимость Договора (без НДС):</u></p>	<p>Общее собрание акционеров</p> <p><i>(Протокол №4/2019 от 30.07.2019 г. внеочередного Общего собрания акционеров от 25.07.2019 г., вопрос №3)</i></p>	<p>Член Совета директоров АО «Группа «Илим»</p> <p><i>Информация в отношении:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Оснований, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым;</li> <li>• Долей участия заинтересованного лица 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>

<p>15 781 500 долларов США.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> Договор вступает в силу с даты подписания и действует в течение 20 лет.</p> <p><u>Срок аренды:</u> Срок аренды начинается в дату передачи Воздушного судна Арендатору и его приемки Арендатором, что подтверждается оформлением Акта приемки, и заканчивается Датой истечения срока.</p> <p><u>Страна базирования Воздушного судна:</u> Хельсинки, Финляндия.</p> <p><u>Одобренный оператор для эксплуатации Воздушного судна:</u> MJet GmbH.</p> <p><u>Применимое право:</u> Английское.</p>		
---	--	--