

**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

2. Содержание сообщения
<p>2.1 Вид Общего собрания акционеров: <i>внеочередное</i>.</p> <p>2.2 Форма проведения Общего собрания акционеров: <i>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)</i>.</p> <p>2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров: <i>акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-03913-D</i>.</p> <p>2.4 Дата, место и время проведения Общего собрания акционеров: <i>21 сентября 2017 года по адресу: Российская Федерация, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д.18, Гранд Отель Эмеральд, зал «Эмеральд», 10 часов 00 минут (время московское)</i>.</p> <p>2.5 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров: <i>09 часов 30 минут (время московское)</i>.</p> <p>2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: <i>28 июля 2017 года</i>.</p> <p>2.7 Повестка дня Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Группа «Илим».</i> 2. <i>Об избрании членов Совета директоров Акционерного общества «Группа «Илим».</i> <p>2.8 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, 109544, Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, АО «СТАТУС».</i> <p>2.9 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: – <i>не позднее, чем за два дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Группа «Илим».</i></p> <p>2.10 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 01 сентября 2017 года по 21 сентября 2017 года (включительно) 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: 165651, 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, 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.</i></p>

3. Подпись	
3.1. Директор по правовой поддержке корпоративных отношений АО «Группа «Илим» (доверенность №80/16 от 12.04.2016г.)	С.П.Филиппова (подпись)
3.2. Дата “ 03 ” _____ июля 20 17 г.	М.П.