

**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	19 декабря 2018 года

2. Содержание сообщения
2.1 Вид Общего собрания акционеров: <i>внеочередное.</i>
2.2 Форма проведения Общего собрания акционеров: <i>заочное голосование.</i>
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>
2.4 Дата проведения Общего собрания акционеров: <i>03 февраля 2019 года.</i>
2.5 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: <i>09 января 2019 года.</i>
2.6 Повестка дня Общего собрания акционеров: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>О согласии на предоставление Акционерным обществом «Группа «Илим» в качестве Гаранта Независимой гарантии для обеспечения исполнения Ilim Holding 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 Holding SA в качестве Заемщика, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i> 2. <i>О согласии на заключение Соглашения об уплате комиссии за выдачу гарантии №11-2018 между АО «Группа «Илим» в качестве Гаранта и Ilim Holding SA в качестве Заемщика, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.</i>
2.7 Адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования: <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>
2.8 Дата окончания приема бюллетеней: <i>03 февраля 2019 года.</i>
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><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 14 января 2019 года по 03 февраля 2019 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: 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.</i></p>

3. Подпись	
3.1. Заместитель руководителя управления по правовым вопросам АО «Группа «Илим» (доверенность №336/17 от 08.12.2017г.)	С.П.Филиппова _____ (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” декабря 20 18 г.	М.П.