

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета директоров
ОАО «Группа «Илим» от
(Протокол № _____ от _____)

Председатель Совета директоров
ОАО «Группа «Илим»

_____ (З.Д. Смушкин)

М.П.

УТВЕРЖДЕН:
Решением
Годового Общего собрания акционеров
ОАО «Группа «Илим»
(Протокол № _____ от _____)

Председательствующий годового Общего
собрания акционеров ОАО «Группа «Илим»

_____ (_____)

Секретарь годового Общего собрания
акционеров ОАО «Группа «Илим»

_____ (_____)

М.П.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Группа «Илим»
(за период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года)
(далее по тексту – Общество)

Настоящий отчет подготовлен единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Полом Хербертом.

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Полное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Группа «Илим».

2. Местонахождение и почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, 17.

3. История и положение Общества в отрасли.

ОАО "Группа "Илим" было создано 26 сентября 2006 года.

02 июля 2007 года был завершен процесс реорганизации ОАО "Группа "Илим" в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Усть-Илимский лесопромышленный комплекс», Открытого акционерного общества «Целлюлозно-картонный комбинат», Открытого акционерного общества «Котласский целлюлозно-бумажный комбинат», Открытого акционерного общества «Лесопромышленная холдинговая компания «Братский лесопромышленный комплекс».

Все активы ОАО «Группа «Илим» структурированы по продуктово-географическому принципу и разделены на бизнес-единицы:

- "Илим Запад"
- "Илим Восток"

Бизнес-единица «Илим Запад» включает филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме (Архангельская область), предприятия по лесобеспечению и региональные сервисные предприятия на Северо-Западе России, а также два завода по производству гофротары, расположенные в Ленинградской области.

В бизнес-единицу «Илим Восток» входят филиалы ОАО "Группа "Илим" в г. Братске и г. Усть-Илимске, а также региональные сервисные и лесозаготовительные предприятия, расположенные в Иркутской области.

Производственные активы компании, расположенные в Ленинградской, Архангельской и Иркутской областях, являются ведущими предприятиями российского лесопромышленного комплекса: общий годовой объем производства целлюлозно-бумажной продукции в компании превышает 2,3 миллиона тонн.

Основными продуктовыми группами, выпускаемыми на предприятиях ОАО «Группа «Илим», являются товарная целлюлоза, тарный картон, различные виды бумаг и гофроупаковка.

Выпуск товарной целлюлозы ОАО "Группа "Илим" по итогам 2008 г. составил 1 миллион 493 тысяч тонн. ОАО "Группа "Илим" выпускает следующие виды целлюлозы:

- сульфатная беленая хвойная (филиалы в г. Усть-Илимске и г. Братске);
- сульфатная беленая лиственная (филиалы в г. Коряжме и г. Братске);
- сульфатная небеленая хвойная — флект (филиалы в г. Усть-Илимске и г. Братске);

В 2008 году производство тарного картона по ОАО "Группа "Илим" составило 612 тысяч тонн. Предприятия выпускают следующие виды тарного картона:

- крафтлайнер (филиалы в г. Коряжме и г. Братске);
- флютинг (филиал в г. Коряжме).

Общий объем производства бумаги ОАО "Группа "Илим" в 2008 г. составил 242 тысяч тонн. В ОАО "Группа "Илим" бумагу производит филиал ОАО "Группа "Илим" в г. Коряжме. Филиал выпускает офсетную бумагу для печати, мешочную и обойную бумагу.

Гофроупаковку в компании производят два завода, расположенные в Ленинградской области, в том числе новый завод мощностью 140 миллионов м² гофроупаковки в год, который был построен и запущен в 2008 году. Гофрозаводы производят товарный гофрокартон и гофроящики.

4. Основные виды (приоритетные направления) деятельности Общества:

- Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона (код по ОКВЭД 21.1.),
- Лесоводство и лесозаготовки (код по ОКВЭД 02.01),
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества (код по ОКВЭД 70.2.).

5. Размер уставного капитала Общества: 6 123 092 946 (Шесть миллиардов сто двадцать три миллиона девяносто две тысячи девятьсот сорок шесть рублей) рублей 00 копеек.

6. Телефон:+7 (812) 718-60-54

Раздел II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Генеральный директор – Пол Херберт.

Пол Херберт родился в Лондоне в 1949 году, получил профессиональное образование в области ДВП и дополнительное техническое образование в Политехническом Университете восточного Лондона, впоследствии получил диплом МВА в Сельскохозяйственно — инженерном университете штата Техас (США). Опыт работы на предприятиях целлюлозно-бумажной отрасли — 37 лет.

Начав как мастер смены, треть карьеры Пол Херберт провел на производстве и в службах инженерного обеспечения. Затем занимал позиции в операционном и коммерческом менеджменте, а также в высшем руководстве различных компаний. Работал в компаниях в Чили, Бразилии, США, Канаде, Испании, Германии, Франции, Юго-Восточной Азии.

Имеет обширный опыт разработки и реализации проектов по модернизации и строительству комбинатов.

В 1992 году пришел в компанию International Paper на должность вице-президента по инженерно-техническим разработкам и производству. Через некоторое время он был назначен управляющим директором европейского подразделения International Paper Office Paper West.

В 1996 году Херберт стал генеральным директором Zanders Feinpapiere AG в Германии, а в ноябре 2000 года возглавил International Paper Europe в должности президента.

В июле 2003 года господин Херберт вернулся в США и был назначен первым вице-президентом по производству печатной и офисной бумаги, возглавив таким образом подразделение с годовым оборотом продаж в 5 млрд долларов, на котором было задействовано около 10 тыс. сотрудников.

Последней позицией в International Paper для господина Херберта была должность первого вице-президента компании IP по стратегическим инициативам. Основной сферой его ответственности являлось установление приоритетных направлений, разработка и реализация международных проектов стратегического развития.

С октября 2007 года - Генеральный директор ОАО "Группа "Илим".

Трудовой договор (контракт) с Генеральным директором заключен в соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол №32 от 04.10.07г.)

На основании п. 10.4. Устава Общества и решением Совета директоров Общества (Протокол №32 от 04.10.07г.) срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет.

Генеральный директор Общества не является акционером Общества.

Критерии определения размера вознаграждения Генерального директора: размер вознаграждения Генерального директора включает в себя две части: постоянную (должностной оклад) часть и переменную (бонусную) часть, которая в свою очередь состоит из ежегодных и долгосрочных бонусов.

2. Совет директоров Общества

С начала 2008 года и до принятия 28 июня 2008 года решения годовым Общим собранием акционеров ОАО «Группа «Илим», в соответствии с которым было принято решение об избрании нового состава Совета директоров (Протокол №2/2008 от 28.06.08г.), Совет директоров ОАО "Группа "Илим" состоял из следующих лиц:

1. Смушкин Захар Давидович.
2. Зингаревич Михаил Геннадьевич.
3. Зингаревич Борис Геннадьевич.
4. Ерухимович Леонид Аркадьевич.
5. Мэри А. Лашингер.
6. К. Кейто Или.
7. Ричард Филлипс.
8. Дуайт Ван Инвеген.

На годовом Общем собрании акционеров ОАО "Группа "Илим" 28.06.08г. (Протокол №2/2008 от 28.06.08г.) Совет директоров был переизбран в прежнем составе.

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Группа «Илим» (Протокол №4/2008 от 16.12.08г.) был избран новый состав Совета директоров, в который вошли следующие лица:

№ п/п	Состав	Сведения о членах Совета директоров	Владение акциями Общества в течение отчетного года
1.	<p>Смушкин Захар Давидович</p> <p>- председатель Совета директоров</p>	<p>Родился в 1962 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности. По окончании аспирантуры работал в профильном научно-исследовательском институте.</p> <p>В 1996 году с группой единомышленников основал лесопромышленную компанию ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз". Будучи генеральным директором, участвовал в создании крупнейшей в России вертикально-интегрированной лесопромышленной корпорации.</p> <p>В 2001 году избран Председателем Совета директоров ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз". Занимается вопросами стратегии и идеологии развития бизнеса в долгосрочной перспективе.</p> <p>Член президиума Российского союза промышленников и предпринимателей, член попечительского совета Санкт-Петербургского Государственного технологического университета растительных полимеров и президиума Конфедерации лесопромышленников Севера-Запада. Член попечительского Совета Русского Фонда Старинной Музыки.</p> <p>В 2003 году удостоен звания Почетного доктора Санкт-Петербургской лесотехнической академии.</p> <p>С 2006 года входит в состав Совета директоров ОАО «Группа «Илим».</p>	не является акционером Общества
2.	<p>Зингаревич Михаил Геннадьевич</p>	<p>Родился в 1959 году в городе Себеж Псковской области. В 1981 году окончил Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности по специальности "машины и аппараты ЦБП". С 1981 по 1991 год работал на различных предприятиях отрасли, в том числе на Сегежском ЦБК, Измайльском ЦКЗ.</p>	не является акционером Общества

		<p>В 1991 году возглавил отдел продаж компании ТОО "Техноферм", где создал систему поставок на экспорт целлюлозно-бумажной продукции.</p> <p>В качестве директора по маркетингу и логистике компании ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз" организовал систему отгрузок, логистики и продаж в Восточной, Западной Европе и в Китае.</p> <p>С 2001 года – член Совета директоров ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз", курирует продажи компании, маркетинговую стратегию и развитие новых бизнесов.</p> <p>С 2006 года входит в состав Совета директоров ОАО «Группа «Илим»</p>	
3.	<p>Зингаревич Борис Геннадьевич</p>	<p>Родился в 1959 году в городе Себеж Псковской области. В 1981 году окончил Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности.</p> <p>Карьеру в Целлюлозно-бумажной отрасли начал в 1981 году механиком на Кондопожском целлюлозно-бумажном комбинате. В 1985 году перешел на Ленинградскую картонную фабрику (сейчас Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат") в качестве мастера картоноделательного цеха, а уже в 1989 году занимал должность начальника производства. В том же году избран Председателем профсоюзного комитета фабрики.</p> <p>В 1991 году принял участие в основании компании ТОО "Техноферм" и возглавил ее в качестве генерального директора. Компания специализировалась в области продажи товаров на основе бумаги и картона.</p> <p>В 1996 году принимал участие в основании компании ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз", созданной на базе ТОО "Техноферм". Инициировал превращение торгово-посреднической компании в вертикально-интегрированный лесопромышленный холдинг.</p> <p>Занимал должность председателя Совета директоров Открытого акционерного общества "Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат" и участвовал в развитии крупнейшего в России производителя упаковочного картона из вторичного сырья.</p> <p>До 2000 года занимал должность заместителя Генерального директора ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз " и занимался вопросами оперативного управления. В декабре 2000 года вошел в состав Совета директоров ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз " и сосредоточился на разработке стратегии компании и внедрении принципов корпоративного управления.</p> <p>В 2002 - 2003 годах руководил процессом реструктуризации компании, построением продуктовых бизнес-единиц и формированием общей стратегии бизнеса.</p> <p>В 2003 году возглавил проект "Корпоративный</p>	не является акционером Общества

		<p>Университет" компании ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз", инициировав масштабную программу подготовки кадрового резерва, развития корпоративной культуры и внутренних коммуникаций.</p> <p>С 2006 года входит в состав Совета директоров ОАО «Группа «Илим».</p>	
4.	Ерухимович Леонид Аркадьевич	<p>Родился в 1959 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности.</p> <p>С 1987 по 1990 годы работал в производственном объединении "Ленгаз", в Объединении "Пластполимер" начальником смены.</p> <p>С 1990 по 1993 годы работал в Израиле в компании Nedera Paper Mills.</p> <p>С сентября 1993 года - директор Представительства АО Intertsez S.A. в Санкт-Петербурге.</p> <p>С апреля 1996 года является членом Совета директоров ЗАО "Илим Палп Энтерпрайз".</p> <p>В настоящее время - директор Представительства АО Intertsez S.A. в Санкт-Петербурге, директор Представительства Interpulp Trading.</p> <p>С 2006 года входит в состав Совета директоров ОАО «Группа «Илим»</p>	не является акционером Общества
5.	Мэри Лашингер А.	<p>Мэри А. Лашингер является президентом европейского отделения International Paper (IP) и старшим вице президентом IP. Она отвечает за управление операциями отделения International Paper в Европе, на Ближнем Востоке, Африке и России в сфере производства и продажи целлюлозно-бумажной продукции, упаковки и лесопромышленной продукции.</p> <p>Мэри А. Лашингер начала свою карьеру в компании International Paper в 1993 году. За время работы в компании она занимала различные посты в системе продаж, маркетинга, технического обеспечения, снабжения и производственных операций. В последнее время Мэри занимала должность вице-президента, ответственного за деревоперерабатывающий бизнес. В числе других постов, которые Мэри Лашингер занимала в компании, - вице-президент подразделения по целлюлозе и генеральный директор подразделения по специальной обработке бумаг промышленного назначения.</p> <p>Мэри Лашингер является главным директором, представляющим IP в Совете директоров совместного предприятия. Она также входит в Совет директоров Конфедерации Европейской Бумажной промышленности (CEPI).</p> <p>До International Paper Мэри Лашингер занимала старшие менеджерские позиции в компаниях Kimberly-Clark и James</p>	не является акционером Общества

		<p>River Paper Company.</p> <p>Мэри Лашингер имеет степень бакалавра бизнеса Университета Висконсина, степень MBA Университета Коннектикута, а также окончила аспирантуру в сфере административного руководства в Kellogg School of Management Северо-Западного Университета (Northwestern University).</p> <p>С сентября 2007 года входит в состав Совета директоров ОАО "Группа "Илим".</p>	
6.	К.Кейто Или	<p>Кейто Или пришел в International Paper в апреле 1992 года на должность директора по корпоративному развитию. В июне 1996 года он был назначен вице-президентом, а в июне 2003 года - старшими вице-президентом компании. Кейто Или отвечает за программы International Paper по приобретениям и продаже компаний как внутри США, так и за их пределами.</p> <p>Г-н Или начал свою профессиональную карьеру в 1979, проработав два года в MRR Consultants. После получения высшего образования в 1983, он перешел в PaineWebber Inc. в качестве помощника по государственным финансам. В 1984 году он был переведен на позицию помощника по ипотечному финансированию, а в 1984 году был назначен вице-президентом, курирующим вопросы слияний и поглощений.</p> <p>До непосредственной работы в International Paper Кейто Или был директором компании Charterhouse Inc. с 1989 года.</p> <p>Являясь выпускником Йельского университета, Кейто Или имеет степень бакалавра по экономике. Он получил степень мастера управления в Sloan School of Management Массачусетского Технологического Института.</p> <p>С сентября 2007 года входит в состав Совета директоров ОАО "Группа "Илим".</p>	не является акционером Общества
7.	Франц Йозеф Маркс	<p>Франц Йозеф Маркс имеет степень магистра в области инженерного дела Университета прикладных наук г. Майнца и степень MBA Университета г. Киль (Германия).</p> <p>Франц Йозеф Маркс начал свою профессиональную деятельность в компании BASF, работал в Европе, Китае, Среднем Востоке и Африке.</p> <p>В сентябре 2008 года Франц Йозеф Маркс был назначен президентом International Paper в России.</p> <p>До прихода в IP он работал в Boston Consulting Group на должности Партнера и Управляющего директора по работе с предприятиями, занятыми в области производства промышленных товаров и энергетики.</p> <p>Уже более 10 лет господин Маркс живет в России.</p> <p>С декабря 2008 года входит в состав Совета директоров ОАО "Группа "Илим".</p>	не является акционером Общества

8.	Ричард Филлипс	<p>Ричард Филлипс в настоящее время является адъюнкт-профессором в области лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, а также почетным преподавателем-практиком Государственного университета Северной Каролины.</p> <p>Господин Филлипс ведет аспирантский курс по бизнес - стратегии, а также проводит интенсивные исследования в области процессов преобразования древесины в этанол. В последние годы господин Филлипс вел курсы как в области предпринимательской деятельности, так и по техническим дисциплинам в Нанкинском университете, Южно-Китайском технологическом университете, а также в Монреальском университете.</p> <p>До начала своей академической карьеры господин Филлипс 34 года проработал в компании International Paper и вышел в отставку в декабре 2005 г. с поста первого вице-президента по технологии. Работая в International Paper, господин Филлипс принимал участие во всех проектах, связанных с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками, оптимизацией производственных процессов и программой капитальных вложений компании.</p> <p>С сентября 2007 года входит в состав Совета директоров ОАО "Группа "Илим".</p>	не является акционером Общества
----	-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров:

В 2008 году решением внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Группа "Илим" от 26.04.08г. (Протокол №1/2008 от 30.04.08г.) членам Совета директоров были установлены следующие выплаты:

- вознаграждение членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «Илим» за 4 квартал 2007 года в сумме, составляющей рублевый эквивалент 75 000 долларов США для члена Совета директоров, 86 250 долларов США для Председателя Совета директоров по курсу ЦБ РФ на день выплаты.

- компенсация расходов членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «Илим» за 4 квартал 2007г., связанных с исполнением ими своих обязанностей, в общей сумме, не превышающей рублевый эквивалент 510 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения.

- вознаграждение членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «Илим» за 2008г. в сумме, составляющей рублевый эквивалент 300 000 долларов США для члена Совета директоров, 345 000 долларов США для Председателя Совета директоров по курсу ЦБ РФ на день выплаты.

- компенсация расходов членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа «Илим» 2008г., связанных с исполнением ими своих обязанностей, в общей сумме, не превышающей рублевый эквивалент 2 040 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на дату принятия решения.

Раздел III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Обобщенные показатели деятельности.

За 2008 год выручка Общества составила 37 920 000 рублей по сравнению с 19 057 000 рублей в 2007 году. При проведении анализа необходимо учитывать, что основную деятельности Общество начало осуществлять в 3 квартале 2007 года. Анализ выручки поквартально приведен ниже:

	2008	2007	2008	2007	% изменения	
	млн.руб	млн.руб	тн	тн	млн.руб	тн
Продажи	37 936	19 057	2 345 382	1 205 443		
<i>в т.ч</i>						
1 кв	10 215	0	618 201			
2 кв	9 646	0	588 823			
3 кв	10 142	9 355	616 016	589 696	8%	4%
4 кв	7 917	9 702	522 342	615 747	-18%	-15%

Таким образом, общий объем реализации продукции в 2008 году показывал рост вплоть до 4 квартала 2008 года, когда финансовый кризис, который начался в США, распространил свое влияние на всю мировую целлюлозно-бумажную промышленность. Спрос на бумагу упал, что повлекло затоваривание складов потребителей бумаги и, соответственно, повлекло снижение объемов производства целлюлозы, в т.ч. и в Азии, и в частности в Китае. Снижение объемов реализации было особенно драматичным в 4 квартале - 15%, в третьем квартале еще наблюдался рост в связи с благоприятной ситуацией на рынке - +4%.

Кроме объемного фактора в четвертом квартале стремительно начали снижаться цены, особенно на внешнем рынке: ежемесячно цены падали примерно на \$100/тонну. Падение цен в 4 квартале по сравнению с 3 кварталом составило в среднем 8%, поскольку удар по ценам пришелся в основном на ноябрь и декабрь. При сравнении цен также необходимо принимать во внимание, что снижение цены в 4 квартале 2008 года по сравнению с 2007 годом на 4% обусловлено в первую очередь хорошей конъюнктурой рынка в 2008 году и увеличением цены в течение первых 8 месяцев 2008 года.

Чистые активы Общества составили 16 727 млн.руб. по состоянию на 31 декабря 2008 года по данным Формы 1 Годового Отчета Общества за 2008 год, и снизились по сравнению с 31 декабря 2007 года на 3% (31.12.07 - 17 202 млн.руб.), что также явилось влиянием кризиса в первую очередь.

2. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

1. Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства по хозяйственным спорам, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды.
2. Неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет.
3. Выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили.
4. Риски, связанные с кризисом на мировых валютных и финансовых рынках, т.к. Общество ведет свою деятельность на международном рынке и подвержена валютному риску, связанному с проведением операций с участием различных видов валют. Валютный риск возникает в связи с дебиторской

задолженностью, кредиторской задолженностью и кредитами в иностранной валюте. В конце 2008 валютный риск Общества значительно увеличился из-за влияния мирового экономического кризиса. В целях снижения валютного риска были разработаны соответствующие политики, включая перевод кредитов в долларах США в российские рубли. Вследствие кризиса в крупнейших странах мира возникла нестабильность рынков капитала и кредитных рынков. Российский рубль значительно обесценился по отношению к доллару США и Евро. Вследствие нестабильности рынков капитала и кредитных рынков, сложившейся в последнее время как в мире в целом, так и в России, и несмотря на потенциальные меры по стабилизации экономики, которые могут быть предприняты Российским Правительством, на дату утверждения данной финансовой отчетности существует неопределенность по стоимости кредитов для Общества, а для его контрагентов еще и сложность с их доступностью.

Мировой экономический кризис привел к снижению объемов производства продукции Общества в ноябре-декабре 2008 года в связи с резким снижением цен на целлюлозу на мировом рынке, а также снижением спроса, что в свою очередь соответствующим образом скажется на рентабельности деятельности Общества в 2009 году.

3. Перспективы развития Общества.

В ОАО «Группа «Илим» разработана и реализуется долгосрочная инвестиционная программа, которая предполагает модернизацию действующих и строительство новых производств, переход к производству продукции глубокой переработки – бумаги и упаковки.

Несмотря на кризис, ОАО "Группа "Илим" не отказалось от своих инвестиционных планов и продолжает реализацию некоторых проектов своей программы. В частности, в 2009 году будет осуществлен запуск нового производства нейтрально-сульфитной полуцеллюлозы в г. Коряжме Архангельской области (инвестиции 72 млн. долларов). Запуск завода позволит решить проблему дефицита полуфабриката, который используется в производстве тарного картона. Это позволит в перспективе увеличить выпуск готовой продукции и снизить её себестоимость, решить ряд экологических проблем.

ОАО "Группа "Илим" также продолжает закупки современной лесной техники, в рамках реализации своей лесной стратегии. Инвестиции компании сфокусированы на снижении затрат на сырье и его транспортировку, а также на увеличении производительности и улучшении условий и безопасности труда лесозаготовителей и водителей лесовозного транспорта.

ОАО "Группа "Илим" продолжает инвестиционную программу по повышению эффективности существующего производства и снижению воздействия на окружающую среду.

Раздел IV. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В 2008 году на годовом Общем собрании акционеров ОАО "Группа "Илим" 28 июня 2008 года (Протокол №2/2008 от 28.06.08г.) было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям Открытого акционерного общества «Группа «Илим» по итогам 2007 года в денежной форме в размере 35 копеек на одну обыкновенную именованную акцию Открытого акционерного общества «Группа «Илим».

Раздел V. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ), А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) (приводятся за отчетный период)

Указывается среднегодовая численность работников (сотрудников), включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Наименование показателя (за отчетный период)	Показатель
Среднесписочная численность работников, чел.:	8 024
Центральный офис ОАО «Группа «Илим»:	713
Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Коряжме:	3 318
Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске:	1569
Филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Братске:	2 424
Объем денежных средств, направленных на оплату труда - фонд оплаты труда (в том числе подоходный налог), тыс. руб.	2 709 842
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.:	134 290

Раздел VI. ФОНДЫ. СДЕЛКИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОРЯДКОМ ИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ (за отчетный период)

1. Сведения об использовании резервного фонда, а также иных фондов (за отчетный период)

В соответствии с уставом в Обществе создается Резервный фонд в размере 5% от размера уставного капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере не менее 5% от чистой прибыли до достижения им предусмотренного размера. Решением годового Общего собрания 28 июня 2008 года было принято решение (Протокол №2/2008 от 28.06.08г.) о направлении на формирование резервного фонда Открытого акционерного общества «Группа «Илим» части прибыли в размере 144 697 689 (Сто сорок четыре миллиона шестьсот девяносто семь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей, что составляет 5% от чистой прибыли Открытого акционерного общества «Группа «Илим» за 2008 год.

2. Сведения о сделках с особым порядком их заключения (за отчетный период)

2.1. Крупные сделки, размер обязательств, по которым составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в 2008 году не совершались.

2.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2008 году ОАО «Группа «Илим» одобряло и заключало большое количество сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В ходе производственной деятельности ОАО «Группа «Илим» и компаний, входящих в группу ОАО «Группа «Илим», возникает необходимость заключения различных договоров с дочерними и аффилированными компаниями, в том числе договоров купли-продажи, предоставления услуг, поручительства и т.д.

Перечень совершенных ОАО «Группа «Илим» в 2008 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указан в Приложении №1.

3. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

ОАО «Группа «Илим» стремится соответствовать стандартам, которые прописаны в Кодексе корпоративного поведения (рекомендован Распоряжением ФКЦБ от 04.04.02г.).

Приложение:

1. Перечень совершенных ОАО «Группа «Илим» в 2008 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Генеральный директор

_____ **Пол Херберт**

Главный бухгалтер

_____ **Н.Б. Исиченко**