

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**  
Решением Совета директоров  
ОАО «Илим Гофра» от 18.04.2008  
(Протокол № 07 )

**УТВЕРЖДЕН:**  
Решением  
Единственного акционера  
ОАО «Илим Гофра»  
(Протокол № 5/2008 от 23.04.2008)

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
Открытого акционерного общества «Илим Гофра»  
(за период с 01 января 2007 года по 31 декабря 2007 года)  
(далее по тексту – Общество, ОАО «Илим Гофра»)

Настоящий отчет подготовлен единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Айвазовым Юрием Васильевичем.

**Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

**1. Полное наименование организации:**

на русском языке: **Открытое акционерное общество «Илим Гофра»**

на английском языке: **Open Joint-Stock Company ILIM Gofra**

**Сокращенное фирменное наименование:**

на русском языке: **ОАО «Илим Гофра»**

на английском языке: **ОАО ILIM Gofra**

**2. Местонахождение и почтовый адрес Общества:** Российская Федерация, 188320, Ленинградская область, район Гатчинский, город Коммунар, ул. Павловская, д. 9.

**3. Положение в отрасли:** Стабильное.

**4. Основные виды (приоритетные направления) деятельности:**

➤ *Строительство зданий и сооружений*

**5. Размер уставного капитала:** Уставный капитал Общества составляет 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 30 000 000 (Тридцать миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, выпущенных в бездокументарной форме.

**6. Телефон:** +7 (812) 718-60-30

**Раздел II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

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

Генеральный директор – Айвазов Юрий Васильевич.

**Краткие биографические данные:** Родился в 1961 году в Погар, Брянской области. Окончил профессионально-техническое училище бумажников в 1979 году по специальности машинист – сеточник бумагоделательных машин, г. Добруш, Белоруссия. В 1987 году окончил Ленинградский технологический институт ЦБП по специальности инженер химик – технолог. С 1987 по 1993 гг. работал на Углегорском целлюлозно-бумажном заводе, ПО "Сахалинлеспром" и прошел путь от мастера смены до начальника бумажного цеха. С 1993 по 2005 гг. – работа на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате. Занимал должности начальника отдела энергосберегающих и новых технологий, главного технолога, технического директора – главного инженера. С 2000 года - генеральный директор комбината. С 2005 года – руководитель проекта "Илим Гофра" корпорации "Илим Палп". С 2006 года – генеральный директор ОАО "Илим Гофра".

**Должности, занимаемые в других организациях:** заместитель генерального директора, управляющий директор по гофроупаковке ОАО "Группа "Илим".

Генеральный директор Общества не является акционером Общества.

## 2. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем.

Трудовой договор (контракт) с Генеральным директором от 01.08.2006 г. заключен в соответствии с решением единственного учредителя ОАО «Илим Гофра» №1 от 20 июня 2006 года и решением Совета директоров Общества от 01.08.2006 (протокол №2/2006-01-08).

На основании решения единственного учредителя Общества от 20.06.2006 и п.10.3 Устава Общества срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года.

**3. Критерии определения размера вознаграждения Генерального директора:** вознаграждение в размере должностного оклада согласно утвержденному штатному расписанию, а также EBITDA, декомпозированная на влияющие факторы, наличие/отсутствие несчастных случаев на производстве.

## 2. Совет директоров Общества

В соответствии с Уставом ОАО «Илим Гофра» в Обществе избирается Совет директоров. Решением № 4 от 29.09.2007 г. в состав Совета были избраны следующие лица:

№ \ №	Состав	Сведения о членах Совета директоров	Владение акциями Общества в течение отчетного года
1.	<b>Дуайт ван Инвеген</b>	<p><b>Год рождения:</b> 1964 год.</p> <p><b>Образование:</b> высшее</p> <p><b>Должности, занимаемые в других организациях:</b> Главный финансовый директор «Интернэшнл Пейпер (Юроп) С.А.»</p>	не является акционером Общества
2.	<b>Ерухимович Леонид Аркадьевич</b>	<p><b>Год рождения:</b> Родился в 1959 году</p> <p><b>Образование:</b> высшее. Окончил Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности.</p> <p><b>Должности, занимаемые в других организациях:</b> Член Совета директоров ОАО «Группа «Илим»</p>	не является акционером Общества
3.	<b>Пол Херберт</b>	<p><b>Год рождения:</b> 1949 год</p> <p><b>Образование:</b> высшее образование в области ДВП и дополнительное техническое образование в Политехническом Университете восточного Лондона, впоследствии получил диплом MBA в Сельскохозяйственно - инженерном университете</p>	не является акционером Общества

		штата Техас (США). <b>Должности, занимаемые в других организациях:</b> генеральный директор ОАО «Группа «Илим»	
4.	<b>Поздняков Александр Анатольевич</b>	<b>Год рождения:</b> 1966 год. <b>Образование:</b> высшее. В 1990 году окончил Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности. В 1997 году окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет растительных полимеров по специальности менеджмент. <b>Должности, занимаемые в других организациях:</b> заместитель генерального директора "Группы "Илим", управляющий директор бизнес-единицы "Илим-Запад".	не является акционером Общества
5.	<b>Ломко Алексей Петрович</b>	<b>Год рождения:</b> 1976 год. <b>Образование:</b> высшее. Уральская Государственная Юридическая Академия. <b>Должности, занимаемые в других организациях:</b> Главный управляющий директор по правовым вопросам ОАО "Группа "Илим".	не является акционером Общества

#### Предыдущие составы Совета директоров Общества.

Решением Единственного акционера Общества № 1/2007 от 28.05.2007 г. в состав Совета директоров были избраны следующие лица:

1. Учаев Денис Викторович
2. Архипов Владимир Викторович
3. Леонов Никита Борисович
4. Поздняков Александр Анатольевич
5. Крампит Ольга Васильевна

С начала 2007 года до Решения Единственного акционера Общества № 1/2007 от 28.05.2007 г. в состав Совета директоров входили следующие лица:

1. Учаев Денис Викторович
2. Блюмин Даниил Григорьевич
3. Леонов Никита Борисович
4. Поздняков Александр Анатольевич
5. Крампит Ольга Васильевна

#### **Критерии определения размера вознаграждения членов Совета директоров:**

Размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров устанавливается решением общего собрания акционеров Общества. В 2007 году критерии вознаграждения не определялись, вознаграждение не выплачивалось.

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

#### **1. Показатели для обобщенного анализа**

##### **Данные о прибыли (убытках):**

<b>Наименование показателя</b>	<b>Сумма, тыс. руб.</b>
Выручка за 2007 год по обычным видам деятельности	0
Прочие доходы	2 873
Прочие расходы	(874)
Прибыль до налогообложения	1 999

Чистая прибыль отчетного периода	1 493
----------------------------------	-------

<b>Данные о стоимости чистых активов предприятия</b>	
Стоимость чистых активов	31 493

## 2. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Факторами риска, которые могут в будущем оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, являются отсутствие квалифицированного персонала, значительное повышение цен на сырье.

## 3. Перспективы развития Общества.

Перспективный план развития общества предполагает строительство и ввод в эксплуатацию еще 4-х предприятий на европейской территории РФ.

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

По итогам 2006г. Общество прибыли не имело. Прибыль по результатам 2007г. не распределялась.

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

Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников), а также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.

Наименование показателя (за отчетный период)	Показатель
Среднесписочная численность работников, чел.	15
Фонд оплаты труда, руб.	15 451 772,98
Материальная помощь, руб.	56 874,00

## 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 2007 году резервные фонды не создавались.

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

1. Договор генерального подряда на проектирование и строительство завода по производству гофрокартонной упаковки №1 от 28.03.2007 между ОАО «Илим Гофра», в качестве заказчика, и ООО «Эдванс-С», в качестве генерального подрядчика. Одобрен решением единственного акционера ОАО «Илим Гофра» №2 от 26 марта 2007 года как крупная сделка.

Существенные условия договора:

**Предмет договора:** Генеральный подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить:

- проектные работы по Объекту на основании Задания на проектирование и строительство;

- строительство Объекта на основании рабочей документации.

Итогом выполнения Генеральным подрядчиком работ и услуг являются:

- проектная документация, состав и содержание которой должны соответствовать заданию на проектирование, СНиП 11-01-95, и авторский надзор Генерального подрядчика в ходе последующего производства строительно-монтажных работ и пуско-наладочных работ на Объекте в соответствии с СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»;

- готовый к сдаче Объект, соответствующий проектной документации и готовый к промышленной эксплуатации в части готовности зданий, сооружений, инженерных сетей и инженерного оборудования.

Генеральный подрядчик обязуется выполнить все работы собственными силами и силами субподрядных организаций, одобренных Заказчиком.

**Цена Договора:** 491 679 799 (четыреста девяносто один миллион шестьсот семьдесят девять тысяч семьсот девяносто девять) рублей, в том числе НДС 18% - 75 002 003,24 (семьдесят пять миллионов две тысячи три) рубля 24 коп.

**Порядок оплаты:** расчеты осуществляются в рублях Российской Федерации.

Платежи будут осуществляться Заказчиком на счет Генерального подрядчика, согласно Графика финансирования работ.

**Срок договора:** Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного его исполнения.

**Срок выполнения работ:** Срок выполнения работ по договору – 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Договора.

2. Договор купли-продажи земельного участка от 26 марта 2007 года между ОАО «Илим Гофра», в качестве Покупателя, и ОАО «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат», в качестве Продавца.

Одобрено решением единственного акционера ОАО «Илим Гофра» №2 от 26 марта 2007 года как крупная сделка.

Существенные условия договора:

**Предмет Договора:** Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить земельный участок в границах плана площадью 59091, 38 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Павловская, в районе д. 32 (категория земель – земли поселений, разрешенное использование – под строительство промышленного объекта), кадастровый номер 47:24:01-03-001:0015.

**Цена Договора:** 20 116 708 (двадцать миллионов сто шестнадцать тысяч семьсот восемь рублей), НДС не облагается.

**Порядок оплаты:** Покупатель обязуется осуществить все платежи по Договору до 31 декабря 2008 года согласно графику:

5 237 460,00	декабрь 2007
5 237 460,00	июнь 2008
9 641 788,00	декабрь 2008-03-24

**Срок Договора:** Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

3. Договор займа №226 от 10.04.2007 между ОАО «Илим Гофра», в качестве заемщика, и ОАО «Жотласский целлюлозно-бумажный комбинат» (с 02.07.2007 - ОАО «Группа «Илим»), в качестве залогодателя.

Одобрено решением единственного акционера ОАО «Илим Гофра» №2 от 26 марта 2007 года как крупная сделка

Существенные условия договора:

**Сумма займа:** 102 385 960 (Сто два миллиона триста восемьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей, НДС не облагается.

**Основная процентная ставка по договору Займа:** 8,4 % годовых, согласно п.4.1 Договора Займа. Проценты за пользование Займом начисляются за каждый день, исключая дату выдачи Займа.

**Повышенная (сверх базовой) процентная ставка по Займу (если применимо):** В случаях, когда Заемщик не возвращает в срок полностью или частично сумму Займа и/или не выплачивает в срок полностью или частично какие-либо Проценты по ней, на невозвращенную сумму Займа и/или Процентов начисляются проценты в размере 2% (Два процента) годовых сверх основной процентной ставки по Договору Займа, от невозвращенной суммы Займа и/или Процентов за каждый день просрочки со дня, когда сумма Займа и/или Процентов должна была быть возвращена, до дня ее возврата Займодавцу.

**Порядок выдачи Займа:** Заем может быть передан одним или несколькими траншами. Заемщик направляет Займодавцу заявление на выборку таких траншей по форме Приложения 2 к договору Займа не менее чем за 3 рабочих дня до даты выборки.

**Срок действия договора Займа:** по 30 апреля 2012 года.

**Дата окончательного погашения:** 30 апреля 2012 года.

**Возможность досрочного погашения:** Заемщик вправе с письменного согласия Займодавца вернуть Заем Займодавцу полностью или частично до истечения срока Займа, указанного в договоре.

**Порядок погашения Процентов:** Проценты выплачиваются ежемесячно начиная с 29 мая 2009 года, в последний рабочий день каждого календарного месяца и в дату фактического полного возврата Займа. Проценты, начисленные по 30 апреля 2008 года, капитализируются, то есть увеличивают соответственно сумму Займа. Проценты, начисленные за период с 30 апреля 2008 года по 30 апреля 2009 года, также капитализируются, то есть увеличивают соответственно сумму Займа.

**Порядок погашения основной суммы Займа:** Заемщик обязуется погашать Займодавцу Заем путем выплат одной тридцатой части Займа (с учетом капитализированных процентов) ежемесячно начиная с 30 ноября 2009 года в последний рабочий день каждого календарного месяца и в дату фактического полного возврата Займа. Заем и Проценты по нему должны быть полностью погашены не позднее Даты окончательного погашения.

**Виды обеспечения по договору Займа (поручительство, залог):** нет.

#### **4. Контракт на поставку оборудования №3001285 от 24.04.2007 между ОАО «Илим Гофра», в качестве Покупателя, и и фирмой БХС Корругейтэд Машинен-унд Анлагенбау ГмбХ, Германия, в качестве Продавца.**

Одобен решением единственного акционера ОАО «Илим Гофра» №2 от 26 марта 2007 года как крупная сделка.

Существенные условия контракта:

**Предмет Контракта:** ПРОДАВЕЦ берет на себя обязательство изготовить и поставить на условиях DDU Коммунар, Покупателю оборудование для производства гофрокартона Код ТНВЭД 843930 0000 (в редакции Инкотермс 2000).

**Цена Контракта:** Общая стоимость Контракта составляет 4 941 600 ЕВРО (четыре миллиона девятьсот сорок одна тысяча шестьсот), том числе:

- Гофроагрегат на сумму 4 800 000 (четыре миллиона восемьсот тысяч) ЕВРО.

- Услуги на сумму 141 600 (сто сорок одна тысяча шестьсот) ЕВРО.

В стоимость услуг включен НДС в соответствии с законодательством РФ в размере 18% - 21 600 (двадцать одна тысяча шестьсот) ЕВРО.

**Порядок оплаты:** Платежи по Контракту производятся Покупателем в ЕВРО простым банковским переводом на счет Продавца.

Авансовый платеж в сумме 1 131 600 (один миллион сто тридцать одна тысяча шестьсот) ЕВРО осуществляется в течение 14 календарных дней с даты подписания Контракта.

**Срок поставки по Контракту:** Поставка оборудования производится через 8 (восемь) месяцев после получения авансового платежа.

**Срок Контракта:** Срок окончания действия Контракта по взаимному исполнению сторонами

своих обязательств, с правом его последующего продления по согласованию сторон.

5. Договор займа № 290607/04 от 29.06.07 между ОАО «Илим Гофра», в качестве заемщика, и ОАО «Группа «Илим», в качестве заломодавца. Одобрено решением единственного акционера ОАО «Илим Гофра» №2/2007 от 29 июня 2007 года как крупная сделка.

Существенные условия договора:

**Сумма займа:** 83 681 465 (Восемьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят пять) рублей.

**Возможность увеличения суммы займа:** сумма займа увеличивается за счет капитализации процентов за определенный период.

**Основная процентная ставка по займу:** 8 % годовых.

**Повышенная процентная ставка:**

- проценты, начисленные за период с даты выдачи Займа по 30 апреля 2008 года, капитализируются единовременно по состоянию на 30 апреля 2008 года, то есть увеличивают соответственно сумму Займа;
- проценты, начисленные за период с 01 мая 2008 г. по 30 апреля 2009 года, также капитализируются единовременно по состоянию на 30 апреля 2009 года, то есть увеличивают соответственно сумму Займа.

**Порядок погашения основной суммы займа и процентов по займу:** заемщик обязуется погашать Заем путем выплат одной тридцатой части Займа (с учетом капитализированных процентов) в каждую Дату Уплаты начиная с 30 ноября 2009 года. Заем и проценты по нему должны быть полностью погашены не позднее Последней Даты Погашения - 31.05.2012 г.

**Дата окончательного погашения:** 31.05.2012 г.

6. Договор займа б/н от 07.05.2007 между ОАО «Илим Гофра», в качестве заемщика, и ОАО «Целлюлозно-картонный комбинат» (с 02.07.2007 - ОАО «Группа «Илим»), в качестве заломодавца.

Одобрено решением единственного акционера ОАО «Илим Гофра» №2/2007 от 29 июня 2007 года как крупная сделка.

Существенные условия договора:

**Сумма займа:** 49 266 000 (Сорок девять миллионов двести шестьдесят шесть тысяч) рублей.

**Основная процентная ставка по займу:** 8,4 % годовых. Проценты за пользование Займом начисляются за каждый день, исключая дату выдачи Займа.

**Повышенная процентная ставка:** в случаях, когда Заемщик не возвращает в срок полностью или частично сумму Займа и/или не выплачивает в срок полностью или частично какие-либо проценты по ней, на невозвращенную сумму Займа и/или Процентов начисляются проценты в размере 2% годовых сверх основной процентной ставки по Договору Займа, от невозвращенной суммы Займа и/или Процентов за каждый день просрочки со дня, когда сумма Займа и/или Процентов должна была быть возвращена, до дня ее возврата Заемодавцу.

**Порядок выдачи займа:** займ может быть передан одним или несколькими траншами. Заемщик направляет Заемодавцу заявление на выборку таких траншей по согласованной форме не менее чем за 3 рабочих дня до даты выборки.

**Срок действия договора займа:** по 30 апреля 2012 года.

**Дата окончательного погашения:** 30 апреля 2012 года.

**Возможность досрочного погашения:** Заемщик вправе с письменного согласия Заемодавца вернуть займ Заемодавцу полностью или частично до истечения срока Займа.

**Порядок погашения Процентов:** Проценты выплачиваются ежемесячно начиная с 29 мая 2009 года, в последний рабочий день каждого календарного месяца и в дату фактического полного возврата Займа. Проценты, начисленные по 30 апреля 2008 года, капитализируются, то есть увеличивают соответственно сумму Займа. Проценты, начисленные за период с 30 апреля 2008 года по 30 апреля 2009 года, также капитализируются, то есть увеличивают соответственно сумму Займа.

**Порядок погашения основной суммы займа:** заемщик обязуется погашать Заем путем выплат одной тридцатой части Займа (с учетом капитализированных процентов) ежемесячно начиная с 30 ноября 2009 года в последний рабочий день каждого календарного месяца и в дату фактического полного возврата Займа. Займ и Проценты по нему должны быть полностью погашены не позднее Даты окончательного погашения.

**7. Контракт на поставку оборудования №3001370 от 03.08.2007 между ОАО «Илим Гофра», в качестве Покупателя, и фирмой БХС Корругейтэд Машинен-унд Анлагенбау ГмБХ, Германия, в качестве Продавца.**

Одобен решением единственного акционера ОАО «Илим Гофра» №2/2007 от 29 июня 2007 года как крупная сделка.

Существенные условия Контракта:

**Предмет Контракта:** Продавец берет на себя обязательство изготовить и поставить на условиях DDU, Коммунар, Покупателю оборудование для производства гофрокартона Код ТНВЭД 8478 2000, 8441 8000, 8441 8000, 8439 9990 (в редакции Инкотермс 2000).

**Цена Контракта:** Общая стоимость Контракта составляет 1 278 600 (Один миллион двести семьдесят восемь тысяч шестьсот) ЕВРО, том числе:

Услуги по шефмонтажу на сумму 11 800 (Одиннадцать тысяч восемьсот) ЕВРО (в том числе НДС (18%) в размере 1 800 (Одна тысяча восемьсот) ЕВРО),

Консультационные услуги, связанные с эксплуатацией оборудования на сумму 11 800 (Одиннадцать тысяч восемьсот) ЕВРО (в том числе НДС (18%) в размере 1 800 (Одна тысяча восемьсот) ЕВРО).

**Порядок оплаты:** Платежи по Договору производятся Покупателем в ЕВРО простым банковским переводом на счет Продавца.

- Авансовый платеж в сумме 251 000 (Двести пятьдесят одна тысяча) ЕВРО осуществляется после подписания Контракта, но не позднее 15.08.2007г.,
- 627 500 (Шестьсот двадцать семь тысяч пятьсот) ЕВРО при уведомлении Продавцом Покупателя о готовности к отгрузке оборудования и против счета, но не позднее 05.12.2007г.,
- 188 250 (Сто восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) ЕВРО в течении 30 дней после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию,
- 188 250 (Сто восемьдесят восемь тысяч двести пятьдесят) ЕВРО через 90 дней после подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

**Срок поставки по Контракту:** Поставка оборудования производится через 6 (Шесть) месяцев после получения авансового платежа.

**Срок Контракта:** Срок окончания действия Контракта по взаимному исполнению сторонами своих обязательств, с правом его последующего продления по согласованию сторон.

**8. Контракт на поставку оборудования №IGSAM001 от 31.08.2007 между ОАО «Илим Гофра», в качестве Покупателя, и фирмой Мартен, Франция, в качестве Продавца**  
Одобен решением единственного акционера ОАО «Илим Гофра» №2/2007 от 29 июня 2007 года как крупная сделка.

Существенные условия Контракта:

**Предмет Контракта:** Продавец берет на себя обязательство изготовить и поставить на условиях DDU, Коммунар, Покупателю оборудование для изготовления гофрокартонной упаковки FFG 618 Quatro, Midline 924 FP, DRO 1628 GT, JUMBO FFGS 16x41.

**Цена Контракта:** Общая стоимость Контракта составляет 5 386 000 (Пять миллионов триста восемьдесят шесть тысяч) ЕВРО, том числе:

Услуги по шефмонтажу на сумму 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) ЕВРО, в том числе НДС (18%) в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) ЕВРО,

Консультационные услуги, связанные с эксплуатацией оборудования на сумму 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) ЕВРО, в том числе НДС (18%) в размере 18 000 (Восемнадцать тысяч) ЕВРО.

**Порядок оплаты:** Платежи по Договору производятся Покупателем в ЕВРО простым банковским переводом на счет Продавца.

- Авансовый платеж в сумме 1 070 000 ЕВРО осуществляется в течение 14 рабочих дней с даты подписания Контракта.
- Платёж в размере 697 000 ЕВРО выплачивается Покупателем в течение 14 рабочих дней после подписания обеими Сторонами акта ввода в эксплуатацию.
- Остальные платежи осуществляются согласно согласованному графику платежей против счета Продавца.

**Срок поставки по Контракту:** Поставка оборудования производится через 6 (Шесть) месяцев после получения авансового платежа.

**Срок Контракта:** Срок окончания действия Контракта по взаимному исполнению сторонами своих обязательств, с правом его последующего продления по согласованию сторон.

**9. Контракт на поставку оборудования №IG 001 от 14.08.2007 между ОАО «Илим Гофра», в качестве Покупателя, и фирмой Emmeri S.r.l., Италии, в качестве Продавца.**

Одобен решением единственного акционера ОАО «Илим Гофра» №2/2007 от 29 июня 2007 года как крупная сделка.

Существенные условия Контракта:

**Предмет Контракта:** Продавец берет на себя обязательство изготовить и поставить на условиях DDU, Коммунар, Покупателю оборудование – «Линия транспортировки коробов для переработки и готовой продукции».

**Цена Контракта:** Общая стоимость Контракта составляет 1 263 960 ЕВРО, том числе:  
 Оборудование на сумму 1 042 420 ЕВРО,  
 Запасные части на сумму 40 000 ЕВРО,  
 Упаковка и документация на сумму 65 000 ЕВРО,  
 Транспортировка на сумму 94 500 ЕВРО,  
 Услуги по шефмонтажу на сумму 14 160 ЕВРО, в том числе НДС (18%),  
 Консультационные услуги, связанные с эксплуатацией оборудования на сумму 11 800 ЕВРО, в том числе НДС (18%).

**Порядок оплаты:** Платежи по Договору производятся Покупателем в ЕВРО простым банковским переводом на счет Продавца.

- Авансовый платеж в размере 15 % от стоимости Контракта, что составляет 189 000 ЕВРО (без НДС), перечисляется на счет Поставщика в течение 14 рабочих дней с даты подписания Контракта.
- Остальные платежи осуществляются согласно согласованному графику платежей против счета Продавца.

**Срок поставки по Контракту:** Поставка оборудования производится через 6 (Шесть) месяцев после получения авансового платежа.

**Срок Контракта:** Срок окончания действия Контракта по взаимному исполнению сторонами своих обязательств, с правом его последующего продления по согласованию сторон.

**10. Договор займа №200807/07 от 20.08.2007 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим», в качестве залогодателя, и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра», в качестве заемщика.**

Одобен решением единственного акционера ОАО «Илим Гофра» №3/2007 от 01.08.2007, как крупная сделка.

Существенные условия Договора:

**Сумма займа:** 43 750 000 (Сорок три миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

**Основная (базовая) процентная ставка по Займу:** 8 (Восемь) процентов годовых. Проценты, начисляемые за период с Даты выдачи суммы займа по 30 апреля 2008 года, капитализируются единовременно по состоянию на 30 апреля 2008 года, увеличивая сумму Займа. Проценты, начисленные за период с 01 мая 2008 г. по 30 апреля 2009 года также капитализируются единовременно по состоянию на 30 апреля 2009 года, увеличивая сумму Займа.

**Повышенная (сверх базовой) процентная ставка:** в случаях, когда Заемщик не возвращает в срок полностью или частично сумму Займа и/или не выплачивает в срок полностью или частично какие-либо проценты по ней, на невозвращенную сумму займа или

процентов начисляются проценты в размере 2% годовых сверх основной процентной ставки, от невозвращенной суммы Займа и/или Процентов за каждый день просрочки со дня, когда сумма Займа и/или Процентов должна была быть возвращена, до дня ее возврата.

**Порядок выдачи Займа:** Заем может быть передан одним или несколькими траншами. Заемщик направляет Заимодавцу заявление на выборку таких траншей не менее чем за 1 рабочий день до даты выборки (форма заявления прилагается к Договору займа).

**Срок действия Договора займа:** по 31 мая 2012 года.

**Дата окончательного погашения:** 31 мая 2012 года.

**Возможность досрочного погашения:** Заемщик вправе, письменно уведомив Заимодавца, вернуть сумму Заем полностью или частично до истечения срока Займа.

**Порядок погашения основной суммы Займа:** Заемщик обязуется погашать Заем путем выплат одной тридцатой части Займа (с учетом капитализированных процентов) в каждую Дату Уплаты, начиная с 30 ноября 2009 года.

**Порядок погашения процентов:** Заемщик обязуется выплачивать Проценты ежемесячно начиная с Первой Даты Уплаты, в последний Рабочий День каждого календарного месяца и в дату полного фактического возврата Займа. Первая дата уплаты процентов 29 мая 2009 года.

**Виды обеспечения по Договору займа (поручительство, залог и т.п.):** нет

11. **Дополнительное соглашение к Договору займа № 226 от 10.04.2007г., сторонами которого являются Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (Заимодавец), и Открытое акционерное общество «Илим Гофра» (Заемщик), одобренному ранее как крупная сделка.**

Одобрено решением единственного акционера ОАО «Илим Гофра» №3/2007 от 01.08.2007, как крупная сделка.

Существенные условия Дополнительного соглашения:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к Договору займа № 226 от 10.04.2007г., сторонами которого являются Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (Заимодавец), и Открытое акционерное общество «Илим Гофра» (Заемщик), Заемщик обязуется выплачивать Заимодавцу проценты по Займу по ставке, равной 8% (Восемь процентов) годовых.

12. **Дополнительное соглашение к Договору займа № б/н от 07.05.2007г., сторонами которого являются Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (Заимодавец), и Открытое акционерное общество «Илим Гофра» (Заемщик), одобренному ранее как крупная сделка.**

Одобрено решением единственного акционера ОАО «Илим Гофра» №3/2007 от 01.08.2007, как крупная сделка.

Существенные условия Дополнительного соглашения:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения к Договору займа № б/н от 07.05.2007г., сторонами которого являются Открытое акционерное общество «Группа «Илим» (Заимодавец), и Открытое акционерное общество «Илим Гофра» (Заемщик), Заемщик обязуется выплачивать Заимодавцу проценты по Займу по ставке, равной 8% (Восемь процентов) годовых.

13. **Договор займа №261007/99 от 26.10.2007 между Открытым акционерным обществом «Группа «Илим», в качестве заимодавца, и Открытым акционерным обществом «Илим Гофра», в качестве заемщика.**

Одобрен решением единственного акционера ОАО «Илим Гофра» №5/2007 от 07 декабря 2007 года как крупная сделка.

Существенные условия Договора:

**Сумма займа:** 208 000 000 (Двести восемь миллионов ) рублей.

**Основная (базовая) процентная ставка по Займу:** 8 (Восемь) процентов годовых. Проценты, начисляемые за период с Даты выдачи суммы займа по 30 апреля 2008 года, капитализируются единовременно по состоянию на 30 апреля 2008 года, увеличивая сумму Займа. Проценты, начисленные за период с 01 мая 2008 г. по 30 апреля 2009 года также капитализируются единовременно по состоянию на 30 апреля 2009 года, увеличивая сумму Займа.

**Повышенная (сверх базовой) процентная ставка:** в случаях, когда Заемщик не возвращает в срок полностью или частично сумму Займа и/или не выплачивает в срок полностью или частично какие-либо проценты по ней, на невозвращенную сумму займа или процентов начисляются проценты в размере 2% годовых сверх основной процентной ставки, от невозвращенной суммы Займа и/или Процентов за каждый день просрочки со дня, когда сумма Займа и/или Процентов должна была быть возвращена, до дня ее возврата.

**Порядок выдачи Займа:** Заем может быть передан одним или несколькими траншами. Заемщик направляет Заимодавцу заявление на выборку таких траншей не менее чем за 1 рабочий день до даты выборки (форма заявления прилагается к Договору займа).

**Срок действия Договора займа:** по 31 мая 2012 года.

**Дата окончательного погашения:** 31 мая 2012 года.

**Возможность досрочного погашения:** Заемщик вправе, письменно уведомив Заимодавца, вернуть сумму Заем полностью или частично до истечения срока Займа.

**Порядок погашения основной суммы Займа:** Заемщик обязуется погашать Заем путем выплат одной тридцатой части Займа (с учетом капитализированных процентов) в каждую Дату Уплаты, начиная с 30 ноября 2009 года.

**Порядок погашения процентов:** Заемщик обязуется выплачивать Проценты ежемесячно начиная с Первой Даты Уплаты, в последний Рабочий День каждого календарного месяца и в дату полного фактического возврата Займа. Первая дата уплаты процентов 29 мая 2009 года.

**Виды обеспечения по Договору займа (поручительство, залог и т.п.):** нет

### 3. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

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

Приложение:

1. Бухгалтерская отчетность в составе, определенном действующим законодательством РФ о бухгалтерском учете.
2. Аудиторское заключение
3. Пояснительная записка

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ю.В. Айвазов

Ю.В. Хаванских