

**Существенный факт  
«О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Мечел»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Мечел»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>125993, Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская, д.1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1037703012896</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7703370008</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55005-Е</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/">http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942</a>
2. Содержание сообщения	
<p>Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: <i>о созыве внеочередного общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопросов, указанных в п. п. 15,19 п. 1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах», об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента, об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</i></p> <p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>Приняли участие восемь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.13. Устава ОАО «Мечел» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.</i></p> <p>2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»: <i>Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мечел» следующие вопросы:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества</i></li> <li>2. <i>Об избрании членов Совета директоров Общества.</i></li> <li>3. <i>Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i></li> <li>4. <i>Утверждение Положения Об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i></li> <li>5. <i>Утверждение Положения О Совете директоров Общества в новой редакции.</i></li> <li>6. <i>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Банк ВТБ (ПАО) и Обществом.</i></li> <li>7. <i>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Газпромбанк (АО) и Обществом.</i></li> <li>8. <i>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Обществом и ПАО Сбербанк.</i></li> <li>9. <i>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Обществом и синдикатом банков.</i></li> </ol> <p><i>Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался»- 0;</i></p> <p>2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (дата, место, время и форма проведения собрания)»: <i>Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и определить:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Дату проведения собрания акционеров: «04» марта 2016 года.</i></li> <li>• <i>Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, зал заседаний.</i></li> <li>• <i>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, ОАО «Мечел».</i></li> <li>• <i>Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут местного времени.</i></li> <li>• <i>Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 11 часов 00 минут местного времени. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания.</i></li> <li>• <i>Форма проведения собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)».</i></li> </ul> <p><i>Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался»- 0;</i></p>	

2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

*Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:*

1. *О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества*
2. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
3. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
4. *Утверждение Положения Об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*
5. *Утверждение Положения О Совете директоров Общества в новой редакции.*
6. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Банк ВТБ (ПАО) и Обществом.*
7. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Газпромбанк (АО) и Обществом.*
8. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Обществом и ПАО Сбербанк.*
9. *Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Обществом и синдикатом банков.*

*Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался»- 0;*

2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»: *Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на «21» декабря 2015 года.*

*Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался»- 0;*

2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и утверждении текста сообщения»: *Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества опубликовать не позднее, чем за 70 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.mechel.ru>.*

*Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальным держателям акций.*

*Текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров утвердить в предложенной редакции. (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).*

*Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался»- 0;*

2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления»: *Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:*

- *Сведения о кандидатах в Совет директоров,*
- *Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;*
- *Проект Устава Общества в новой редакции;*
- *Проект Положения Об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;*
- *Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;*
- *Проекты решений общего собрания акционеров.*

*Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой при подготовке к внеочередному общему собранию:*

*Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, начиная с «04» февраля 2016 года по адресу единоличного исполнительного органа Общества: Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, офис 310 с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени.*

*При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).*

*Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения».*

*Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался»- 0;*

2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества»:

Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Якунину Ольгу Анатольевну.

Итоги голосования: «за» - 8; «против» - 0; «воздержался»- 0;

2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность;

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность;

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность;

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность;

Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования: «за» - 5; «против» - 0; «воздержался»- 0;

Члены Совета директоров Зюзин И.В., Иванушкин А.Г. и Коржов О.В. не принимали участие в голосовании по поставленным вопросам, так как не являются независимыми членами Совета директоров, в соответствии с п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2015 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 декабря 2015 года; Протокол заседания Совета директоров ОАО «Мечел» № б/н.

### 3. Подпись

3.1. Директор управления по правовым вопросам (Доверенность № 107М-13 от 24.12.2013)

И.Н. Ипеева

3.2. Дата “ 10 ” декабря 20 15 г.

(подпись)

М.П.