

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 04.03.2016 г.:

Первый вопрос повестки дня:

«1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».

Проект решения: «1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел».»

Второй вопрос повестки дня:

«2. Об избрании членов Совета директоров Общества»

Проект решения: «2. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел»:

- 1) Гусева Владимира Васильевича;
- 2) Зюзина Игоря Владимировича;
- 3) Малышева Юрия Николаевича;
- 4) Коржова Олега Викторовича;
- 5) Коровкина Владимира Юрьевича;
- 6) Иванушкина Алексея Геннадьевича
- 7) Коцкого Александра Николаевича
- 8) Орищина Александра Дмитриевича
- 9) Хачатурова Тиграна Гариковича.

Третий вопрос повестки дня:

«3. Утверждение Устава Общества в новой редакции»

Проект решения:

«3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.»

Четвертый вопрос повестки дня:

«4. Утверждение Положения Об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»

Проект решения: «Утвердить Положение Об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.»

Пятый вопрос повестки дня:

«5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»

Проект решения: «5. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»

Шестой вопрос повестки дня:

«6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом.»

Проект решения: «6.1. Одобрить предоставление Открытым акционерным обществом «Мечел» обеспечения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения дополнительного соглашения к Договору поручительства №КС-757000/2008/00021-П/3 между Открытым акционерным обществом «Мечел» (Поручитель, Залогодатель) и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (Банк) (далее с учетом дополнительного соглашения – «Договор поручительства»), а так же Договора последующего залога акций № КС-757000/2008/00021-ДЗ/5 и Договора последующего залога акций № КС-757000/2008/00021-ДЗ/4, заключаемых между Банком и Залогодателем (далее по отдельности – «Договор», совместно – «Договоры залога») в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» (далее – «Заемщик») перед Банком по кредитному соглашению №КС-757000/2008/00021 от «27» ноября 2008 года, заключенному между Кредитором и Заемщиком, с учетом всех дополнений и изменений, (далее – «Кредитное соглашение»), на следующих существенных условиях:

Термины и определения, используемые в настоящем решении:

«Кредит/Кредиты» - денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением;

«Основной долг» - на любую дату действия Кредитного соглашения предоставленная и непогашенная сумма Кредита/Кредитов, в том числе непогашенная в установленный Кредитным соглашением срок;

«Группа Мечел» означает ОАО «Мечел» и компании, при включении которых в консолидированную

финансовую отчетность ОАО «Мечел» по US GAAP или МСФО используется метод прямой консолидации;
«Группа ВТБ» - Банк ВТБ (ПАО) и его дочерние компании, включающиеся в консолидированную финансовую отчетность Кредитора по МСФО;

«Дополнение» - Дополнительное соглашение № 13 от 09.09.2015г к Кредитному соглашению №КС-757000/2008/00021 от «27» ноября 2008 года об изложении условий Кредитного соглашения №КС-757000/2008/00021 от «27» ноября 2008 года в новой редакции;

«Просроченная задолженность» - денежное обязательство, не исполненное Заемщиком в срок, предусмотренный Кредитным соглашением;

«Ключевая ставка ЦБ РФ» - Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (на сайте <http://cbr.ru> или ином официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в случае его изменения) на ежедневной основе. В случае, если Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации упразднена и/или более не используется Центральным Банком Российской Федерации для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам рассчитываются, исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Центральным Банком Российской Федерации для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше;

«Кредиторы PXF» - кредиторы по кредитному соглашению, заключенному ОАО «Южный Кузбасс» с синдикатом банков 06 сентября 2010 года (с последующими изменениями и дополнениями), и по кредитному соглашению заключенному ОАО ХК «Якутуголь» с синдикатом банков 06 сентября 2010 года (с последующими изменениями и дополнениями).

По Договору поручительства и Договорам залога Открытое акционерное общество «Мечел» обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:

6.1.1. обязательство по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в размере 5 818 336 163,08 (Пять миллиардов восьмьсот восемнадцать миллионов триста тридцать шесть тысяч сто шестьдесят три 08/100) рублей.

Погашение (возврат) Кредита должно осуществляться равными частями ежемесячно в даты уплаты процентов, а именно: шестого числа каждого месяца, следующего за месяцем первой уплаты процентов, начиная с 6 апреля 2017 года (дата первого платежа в счет погашения задолженности по Основному долгу), а также в дату окончательного погашения Задолженности по Основному долгу в полном размере, наступающую 6 апреля 2020 года (включительно).

6.1.2. обязательство по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке:

а) с 09 сентября 2015 года до 6 января 2018 года (включительно): Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 2,35 (две целых тридцать пять сотых) процента годовых.

б) с 7 января 2018 года (включительно): Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 2,99 (две целых девяносто девять сотых) процента годовых.

Пересмотр Ключевой ставки ЦБ РФ осуществляется на ежедневной основе. При изменении Ключевой ставки ЦБ РФ процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки ЦБ РФ в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ.

Проценты начисляются на сумму Задолженности, начиная с даты подписания Дополнения уполномоченными лицами Сторон, и по дату окончательного погашения Кредита/Кредитов и подлежат уплате Заемщиком в следующем порядке:

- первая уплата процентов, начисленных на фактическую Задолженность, начиная с даты подписания Дополнения производится 6 октября 2015 года, далее по 6 (шестым) числам каждого месяца, следующего за месяцем первой уплаты процентов, а также в дату окончательного погашения Кредита, то есть 06 апреля 2020 года.

В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредитов.

6.1.3. обязательство по уплате процентов, начисленных, но не уплаченных до даты подписания Дополнения - равными частями по 6 и 21 числам каждого месяца до 21 декабря 2015 года (включительно), начиная с 06 октября 2015 года.

6.1.4. обязательство по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке на 1 (Один) процент годовых по Кредиту в случае несоблюдения/ненадлежащего соблюдения обязательства, предусмотренного подпунктом 17) пункта 5.1. Кредитного соглашения, а именно:

Заемщик обязуется обеспечить с 1 (Первого) числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором состоялось подписание Дополнения, совокупные ежеквартальные (за каждый календарный квартал) поступления выручки от реализации компаниями Группы Мечел (за исключением ОАО «Кузбассэнергосбыт»), в том числе выручки, полученной от компаний Группы Мечел на Расчетные счета и Расчетные счета в иностранной валюте, открытые в Банке в объеме за истекший период, чтобы их доля в общем объеме поступлений выручки от реализации в банках соответствовала совокупной ссудной

задолженности компаний Группы Мечел перед Группой ВТБ в общем объеме совокупной задолженности компаний Группы Мечел перед всеми кредитными организациями в соответствующем квартале.

Измененная процентная ставка начинает действовать, начиная с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором было выявлено нарушение обязательства, и до даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором обязательство, предусмотренное подпунктом 17) пункта 5.1. Кредитного соглашения и изложенное в п. 6.1.4 настоящего решения, было надлежащим образом выполнено (включительно).

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Копия уведомления направляется Поручителю;

6.1.5 обязательство по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу в размере 1/365 (366) (Одной триста шестьдесят пятой (одной триста шестьдесят шестой)) процентной ставки, указанной в пункте 6.1.2. настоящего решения, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

6.1.6 обязательство по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям в размере 2/365 (366) (Двух триста шестьдесят пятых (двух триста шестьдесят шестых)) процентной ставки, указанной в пункте 6.1.2. настоящего решения, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту и/или иным платежам по Кредитному соглашению за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

6.1.7 обязательство по уплате неустойки в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей, начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств по своевременному предоставлению писем об отсутствии задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и изменений в учредительные документы Заемщика и любого из поручителей Кредитору, указанных в Кредитном соглашении в указанные сроки;

6.1.8 по досрочному погашению (возврату) Кредитов в порядке и сумме, как это предусмотрено в подпункте 20) пункта 5.1. Кредитного соглашения, а именно:

в случае, если задолженность Группы Мечел (по кредитным соглашениям) перед любым из следующих кредиторов – ПАО «Сбербанк», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Кредиторы PXF (совместно - «Другие Основные Кредиторы», а по отдельности - «Другой Основной Кредитор»), уменьшится, то в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после такого уменьшения задолженности Группы Мечел перед Кредитором подлежит (если Кредитор в письменном виде не откажется полностью или в части от своего права на получение досрочного погашения) досрочному погашению на сумму, составляющую не меньшую долю от задолженности Группы Мечел перед таким кредитором (до соответствующего уменьшения), в общей сумме задолженности Группы Мечел перед таким кредитором.

6.1.9 по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

6.1.10 по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Поручительство по Договору является солидарным.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (1/366) (Одной триста шестьдесят пятой (Одной триста шестьдесят шестой)) максимальной действующей процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору поручительства должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается по требованию Кредитора Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, связанных с предоставлением отдельных документов, Поручитель обязан уплатить Банку штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств. Штраф оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

Утрата какого-либо из обеспечения исполнения обязательств Заемщика, в том числе существовавшего на момент возникновения поручительства Поручителя по Договору поручительства, или ухудшение условий обеспечения исполнения обязательств Заемщика по любым обстоятельствам не являются основанием для освобождения Поручителя от ответственности и не влекут уменьшения размера его ответственности по Договору поручительства.

6.1.11. В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог следующий предмет залога:

6.1.11.1.

Эмитент акций	ПАО «ЧМК», ОГРН 1027402812777
Количество акций	684 880 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) штук, что составляет 21,66 (Двадцать одна целая шестьдесят шесть сотых) процентов минус 2 (Две) обыкновенные акции уставного капитала Эмитента акций
Номинальная стоимость одной акции	1,00 (Один 00/100) рубль
Вид акций	обыкновенные
Государственный регистрационный номер	1-01-00080-А

Стороны оценивают предмет залога, указанный в настоящем пункте, в 684 880,00 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят 00/100) рублей.

6.1.11.2.

Эмитент акций	ОАО «Уралкуз», ОГРН 1027401141240
Количество акций	136 942 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот сорок две) штуки, что составляет 25 (Двадцать пять) процентов плюс 1 (Одна) обыкновенная акция уставного капитала Эмитента акций
Номинальная стоимость одной акции	1,00 (Один 00/100) рубль
Вид акций	обыкновенные
Государственный регистрационный номер	1-01-32341-D

Стороны оценивают предмет залога, указанный в настоящем пункте, в 136 942,00 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот сорок два 00/100) рублей.

Во избежание сомнений, стоимость предметов залога, указанных выше, не является ценой реализации или продажной ценой (начальной продажной ценой) предмета залога для обращения взыскания на предмет залога.

До момента прекращения залога права акционера Эмитента акций (в том числе на голосование на общем собрании акционеров Эмитента акций и участие в управлении Эмитентом акций) осуществляются Залогодателем за исключением случая получения Эмитентом акций письменного уведомления Залогодержателя о начале реализации предмета залога, направленного при неисполнении Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению и/или неисполнении предусмотренных Договором залога обязательств Залогодателем. С момента получения Эмитентом акций указанного уведомления удостоверенные акциями права акционера (все или указанные в уведомлении) осуществляются Залогодержателем. Соответствующее уведомление также направляется Залогодателю.

В случае осуществления Эмитентом акций в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке выпуска акций в дополнение к или взамен переданных Залогодателем в залог Залогодержателю (посредством конвертации, изменения прав, изменения номинальной стоимости, консолидации, дробления, при реорганизации Эмитента акций, любым иным образом), полученные Залогодателем в результате такого выпуска акции, а также акции Эмитента акций, дополнительно зачисляемые на Счет депо Залогодателя (в том числе акции, право собственности на которые возникло в результате дополнительной эмиссии, в результате иных сделок), считаются находящимися в залоге у Залогодержателя в таком количестве, чтобы акции, находящиеся в залоге у Залогодержателя, составляли не менее того количества процентов от общего количества акций в уставном капитале Эмитента акций, чем указанное в пунктах 6.1.11.1. – 6.1.11.2. настоящего решения.

В случае реорганизации Эмитента акций в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке в юридическое лицо иного вида (иной организационно-правовой формы), Залогодатель обязан передать Залогодержателю полученные им в результате такой реорганизации доли (вклады) в уставном капитале вновь образованного юридического лица с соблюдением условия о нахождении в залоге у Залогодержателя долей (вкладов), составляющих процентное соотношение к доле в уставном капитале Эмитента акций, указанное в пунктах 6.1.11.1. – 6.1.11.2. настоящего решения, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате реорганизации.

Договор последующего залога может быть заключен Залогодателем с третьим лицом при соблюдении следующих условий:

- 1) последующий договор залога должен предусматривать такой же порядок обращения взыскания на предмет залога и такие же способы реализации заложенного имущества, как и в Договоре;
- 2) последующий договор залога должен предусматривать запрет на предъявление требований последующим залогодержателем должнику о досрочном исполнении обязательства, обеспеченного последующим залогом, в случае обращения взыскания на заложенное имущество предшествующим Залогодержателем;

3) в случае если при обращении взыскания на предмет залога последующим залогодержателем предшествующий Залогодержатель также предъявит требование об обращении взыскания на заложенное имущество, право выбора порядка обращения взыскания на предмет залога и способа реализации заложенного имущества принадлежит предшествующему Залогодержателю. Определение оценщика, организатора торгов и цены реализации осуществляется в соответствии с условиями Договора залога, заключенного с предшествующим Залогодержателем.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из Обязательств, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, Залогодержатель вправе обратиться взыскание на предмет залога по своему усмотрению в судебном порядке или во внесудебном порядке, в том числе в любой последовательности:

при обращении взыскания в судебном порядке:

- путем продажи предмета залога на публичных торгах в рамках исполнительного производства;
- путем продажи предмета залога Залогодержателем третьему лицу (третьим лицам);
- путем оставления Залогодержателем предмета залога за собой;

при обращении взыскания во внесудебном порядке:

- путем продажи предмета залога на организованных торгах

Залогодержатель по своему выбору может обратиться взыскание как на весь предмет залога, так и на отдельные акции, составляющие предмет залога, сохраняя возможность впоследствии обратиться взыскание на оставшиеся акции, составляющие предмет залога..

6.1.12. Обеспечение в виде заключения Договора поручительства и Договоров залога действует до 6 апреля 2023 года (включительно). Обеспечение прекращается досрочно, в случае прекращения обеспеченных Обязательств.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделок, описанных в настоящем пункте, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».

6.2. Одобрить предоставление Открытым акционерным обществом «Мечел» обеспечения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения дополнительного соглашения к Договору поручительства №КС-743000/2008/00104-П/3 между Открытым акционерным обществом «Мечел» (Поручитель, Залогодатель) и Банком ВТБ (Публичное акционерное общество) (Банк) (далее с учетом дополнительного соглашения – «Договор поручительства»), а так же Договора последующего залога акций № КС-743000/2008/00104-ДЗ/5, Договора последующего залога акций № КС-743000/2008/00104-ДЗ/4 (далее по отдельности – «Договор», совместно – «Договоры залога») между Банком и Залогодателем в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – «Заемщик») перед Банком по кредитному соглашению № КС-743000/2008/00104 от 26 ноября 2008 года, заключенному между Кредитором и Заемщиком, с учетом всех дополнений и изменений (далее – «Кредитное соглашение»), в полном объеме, на следующих существенных условиях:

Термины и определения, используемые в настоящем решении:

«Кредит/Кредиты» - денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением;

«Основной долг» - на любую дату действия Кредитного соглашения предоставленная и непогашенная сумма Кредита/Кредитов, в том числе непогашенная в установленный Кредитным соглашением срок;

«Группа Мечел» означает ОАО «Мечел» и компании, при включении которых в консолидированную финансовую отчетность ОАО «Мечел» по US GAAP или МСФО используется метод прямой консолидации;

«Группа ВТБ» - Банк ВТБ (ПАО) и его дочерние компании, включающиеся в консолидированную финансовую отчетность Кредитора по МСФО;

«Дополнение» - Дополнительное соглашение № 18 от 09.09.2015г к Кредитному соглашению № КС-743000/2008/00104 от 26 ноября 2008 года об изложении условий Кредитного соглашения № КС-743000/2008/00104 от 26 ноября 2008 года в новой редакции;

«Просроченная задолженность» - денежное обязательство, не исполненное Заемщиком в срок, предусмотренный Кредитным соглашением;

«Кредиторы РХФ» - кредиторы по кредитному соглашению, заключенному ОАО «Южный Кузбасс» с синдикатом банков 06 сентября 2010 года (с последующими изменениями и дополнениями), и по кредитному соглашению заключенному ОАО ХК «Якутуголь» с синдикатом банков 06 сентября 2010 года (с последующими изменениями и дополнениями);

«Ключевая ставка ЦБ РФ» - Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (на сайте <http://cbr.ru> или ином официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в случае его изменения) на ежедневной основе. В случае, если Ключевая ставка Центрального Банка

Российской Федерации упразднена и/или более не используется Центральным Банком Российской Федерации для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам рассчитываются, исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Центральным Банком Российской Федерации для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше;

Открытое акционерное общество «Мечел» обязывается перед Банком, по Договору поручительства и Договорам залога, отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:

6.2.1 обязательство по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в размере 10 007 537 959,18 (Десять миллиардов семь миллионов пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят девять 18/100) рублей.

Погашение (возврат) Кредита должно осуществляться равными частями ежемесячно в даты уплаты процентов, а именно: шестого числа каждого месяца, следующего за месяцем первой уплаты процентов, включительно, начиная с 6 апреля 2017 года (дата первого платежа в счет погашения Задолженности по Основному долгу), а также в дату окончательного погашения задолженности по Основному долгу в полном размере, наступающую 6 апреля 2020 года (включительно)

6.2.2. обязательство по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке:

а) с 09 сентября 2015 года до 6 января 2018 года (включительно): Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 2,35 (две целых тридцать пять сотых) процента годовых.

б) с 7 января 2018 года (включительно): Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 2,99 (две целых девяносто девять сотых) процента годовых.

Пересмотр Ключевой ставки ЦБ РФ осуществляется на ежедневной основе. При изменении Ключевой ставки ЦБ РФ процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки ЦБ РФ в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ.

Проценты начисляются на сумму Задолженности, начиная с даты подписания Дополнения уполномоченными лицами Сторон, и по дату окончательного погашения Кредита/Кредитов и подлежат уплате Заемщиком в следующем порядке:

- первая уплата процентов, начисленных на фактическую Задолженность, начиная с даты подписания Дополнения, производится 6 октября 2015 года, далее по 6 (шестым) числам каждого месяца, следующего за месяцем первой уплаты процентов, а также в дату окончательного погашения Кредита, то есть 06 апреля 2020 года.

В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредитов.

6.2.3. обязательство по уплате процентов, начисленных, но не уплаченных до даты подписания Дополнения - равными частями по 6 и 21 числам каждого месяца до 21 декабря 2015 года (включительно), начиная с 06 октября 2015 года.

6.2.4. обязательство по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке на 1 (Один) процент годовых по Кредиту в случае несоблюдения/ненадлежащего соблюдения обязательства, предусмотренного подпунктом 17) пункта 5.1. Кредитного соглашения, а именно:

Заемщик обязуется обеспечить с 1 (Первого) числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором состоялось подписание Дополнения, совокупные ежеквартальные (за каждый календарный квартал) поступления выручки от реализации компаниями Группы Мечел (за исключением ОАО «КузбассэнергоСбыт»), в том числе выручки, полученной от компаний Группы Мечел на Расчетные счета и Расчетные счета в иностранной валюте, открытые в Банке в объеме за истекший период, чтобы их доля в общем объеме поступлений выручки от реализации в банках соответствовала совокупной ссудной задолженности компаний Группы Мечел перед Группой ВТБ в общем объеме совокупной задолженности компаний Группы Мечел перед всеми кредитными организациями в соответствующем квартале.

Измененная процентная ставка начинает действовать, начиная с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором было выявлено нарушение обязательства, и до даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором обязательство, предусмотренное подпунктом 17) пункта 5.1. Кредитного соглашения и изложенное в п. 6.2.4 настоящего решения, было надлежащим образом выполнено (включительно).

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Копия уведомления направляется Поручителю;

6.2.5 обязательство по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу в размере 1/365 (366) (Одной триста шестьдесят пятой (одной триста шестьдесят шестой)) процентной ставки, указанной в пункте 6.1.2. настоящего решения, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату

окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

6.2.6 обязательство по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям в размере 2/365 (366) (Двух триста шестьдесят пятых (двух триста шестьдесят шестых)) процентной ставки, указанной в пункте 6.1.2. настоящего решения, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту и/или иным платежам по Кредитному соглашению за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

6.2.7 обязательство по уплате неустойки в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей, начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств по своевременному представлению писем об отсутствии задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и изменений в учредительные документы Заемщика и любого из поручителей Кредитору, указанных Кредитном соглашении в указанные сроки;

6.2.8 по досрочному погашению (возврату) Кредитов в порядке и сумме, как это предусмотрено в подпункте 20) пункта 5.1. Кредитного соглашения, а именно:

в случае, если задолженность Группы Мечел (по кредитным соглашениям) перед любым из следующих кредиторов – ПАО «Сбербанк», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Кредиторы PXF (совместно - «Другие Основные Кредиторы»), а по отдельности - «Другой Основной Кредитор»), уменьшится, то в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после такого уменьшения задолженность Группы Мечел перед Кредитором подлежит (если Кредитор в письменном виде не откажется полностью или в части от своего права на получение досрочного погашения) досрочному погашению на сумму, составляющую не меньшую долю от задолженности Группы Мечел перед таким кредитором (до соответствующего уменьшения), в общей сумме задолженности Группы Мечел перед таким кредитором.

6.2.9 по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

6.2.10 по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Поручительство по Договору является солидарным.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (1/366) (Одной триста шестьдесят пятой (Одной триста шестьдесят шестой)) максимальной действующей процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору поручительства должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается по требованию Кредитора Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, связанных с предоставлением отдельных документов, Поручитель обязан уплатить Банку штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств. Штраф оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

Утрата какого-либо из обеспечения исполнения обязательств Заемщика, в том числе существовавшего на момент возникновения поручительства Поручителя по Договору поручительства, или ухудшение условий обеспечения исполнения обязательств Заемщика по любым обстоятельствам не являются основанием для освобождения Поручителя от ответственности и не влекут уменьшения размера его ответственности по Договору поручительства.

6.2.11. В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог следующий предмет залога:

6.2.11.1.

Эмитент акций	ОАО «Уралкуз», ОГРН 1027401141240
Количество акций	136 942 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот сорок две) штуки, что составляет 25 (Двадцать пять) процентов плюс 1 (Одна) обыкновенная акция уставного капитала Эмитента акций
Номинальная стоимость одной акции	1,00 (Один 00/100) рубль
Вид акций	обыкновенные
Государственный регистрационный номер	1-01-32341-D

Стороны оценивают предмет залога, указанный в настоящем пункте, в 136 942,00 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот сорок два 00/100) рублей.

6.2.11.2.

Эмитент акций	ПАО «ЧМК», ОГРН 1027402812777
---------------	-------------------------------

Количество акций	684 880 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) штук, что составляет 21,66 (Двадцать одна целая шестьдесят шесть сотых) процентов минус 2 (Две) обыкновенные акции уставного капитала Эмитента акций
Номинальная стоимость одной акции	1,00 (Один 00/100) рубль
Вид акций	обыкновенные
Государственный регистрационный номер	1-01-00080-А

Стороны оценивают предмет залога, указанный в настоящем пункте, в 684 880,00 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят 00/100) рублей.

Во избежание сомнений, стоимость предметов залога, указанных выше, не является ценой реализации или продажной ценой (начальной продажной ценой) предмета залога для обращения взыскания на предмет залога.

До момента прекращения залога права акционера Эмитента акций (в том числе на голосование на общем собрании акционеров Эмитента акций и участие в управлении Эмитентом акций) осуществляются Залогодателем за исключением случая получения Эмитентом акций письменного уведомления Залогодержателя о начале реализации предмета залога, направленного при неисполнении Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению и/или неисполнении предусмотренных Договором залога обязательств Залогодателем. С момента получения Эмитентом акций указанного уведомления удостоверенные акциями права акционера (все или указанные в уведомлении) осуществляются Залогодержателем. Соответствующее уведомление также направляется Залогодателю.

В случае осуществления Эмитентом акций в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке выпуска акций в дополнение к или взамен переданных Залогодателем в залог Залогодержателю (посредством конвертации, изменения прав, изменения номинальной стоимости, консолидации, дробления, при реорганизации Эмитента акций, любым иным образом), полученные Залогодателем в результате такого выпуска акции, а также акции Эмитента акций, дополнительно зачисляемые на Счет депо Залогодателя (в том числе акции, право собственности на которые возникло в результате дополнительной эмиссии, в результате иных сделок), считаются находящимися в залоге у Залогодержателя в таком количестве, чтобы акции, находящиеся в залоге у Залогодержателя, составляли не менее того количества процентов от общего количества акций в уставном капитале Эмитента акций, чем указанное в пунктах 6.2.11.1. – 6.2.11.2. настоящего решения.

В случае реорганизации Эмитента акций в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке в юридическое лицо иного вида (иной организационно-правовой формы), Залогодатель обязан передать Залогодержателю полученные им в результате такой реорганизации доли (вклады) в уставном капитале вновь образованного юридического лица с соблюдением условия о нахождении в залоге у Залогодержателя долей (вкладов), составляющих процентное соотношение к доле в уставном капитале Эмитента акций, указанное в пунктах 6.2.11.1. – 6.2.11.2. настоящего решения, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате реорганизации.

Договор последующего залога может быть заключен Залогодателем с третьим лицом при соблюдении следующих условий:

- 1) последующий договор залога должен предусматривать такой же порядок обращения взыскания на предмет залога и такие же способы реализации заложенного имущества, как и в Договоре;
- 2) последующий договор залога должен предусматривать запрет на предъявление требований последующим залогодержателем должнику о досрочном исполнении обязательства, обеспеченного последующим залогом, в случае обращения взыскания на заложенное имущество предшествующим Залогодержателем;
- 3) в случае если при обращении взыскания на предмет залога последующим залогодержателем предшествующий Залогодержатель также предъявит требование об обращении взыскания на заложенное имущество, право выбора порядка обращения взыскания на предмет залога и способа реализации заложенного имущества принадлежит предшествующему Залогодержателю. Определение оценщика, организатора торгов и цены реализации осуществляется в соответствии с условиями Договора залога, заключенного с предшествующим Залогодержателем.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из Обязательств, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, Залогодержатель вправе обратиться взыскание на предмет залога по своему усмотрению в судебном порядке или во внесудебном порядке, в том числе в любой последовательности:

при обращении взыскания в судебном порядке:

- путем продажи предмета залога на публичных торгах в рамках исполнительного производства;
- путем продажи предмета залога Залогодержателем третьему лицу (третьим лицам);
- путем оставления Залогодержателем предмета залога за собой;

при обращении взыскания во внесудебном порядке:

- путем продажи предмета залога на организованных торгах

Залогодержатель по своему выбору может обратиться взыскание как на весь предмет залога, так и на отдельные акции, составляющие предмет залога, сохраняя возможность впоследствии обратиться взыскание на оставшиеся акции, составляющие предмет залога..

6.2.12. Обеспечение в виде заключения Договора поручительства и Договоров залога действует до 6 апреля 2023 года (включительно). Обеспечение прекращается досрочно, в случае прекращения обеспеченных Обязательств.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделок, описанных в настоящем пункте Протокола, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».

6.3. Одобрить предоставление Открытым акционерным обществом «Мечел» обеспечения как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения дополнительного соглашения к Договору поручительства №К2600/10-0709ЛВ/Д000-П/4 между Открытым акционерным обществом «Мечел» (Поручитель, Залогодатель) и Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (Банк, Залогодержатель) (далее с учетом дополнительного соглашения – «Договор поручительства»), а так же Договора последующего залога акций № К2600/10-0709ЛВ-ДЗ/5 и Договора последующего залога акций № К2600/10-0709ЛВ-ДЗ/4 между Залогодержателем и Залогодателем (далее по отдельности – «Договор», совместно «Договоры залога») в целях обеспечения исполнения обязательств Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – «Заемщик») перед Банком по кредитному соглашению № К2600/10-0709ЛВ/Д000 от 07 февраля 2011 года, заключенному между Кредитором и Заемщиком, с учетом всех дополнений и изменений (далее – «Кредитное соглашение»), в полном объеме, на следующих существенных условиях:

Термины и определения, используемые в настоящем решении:

«Кредит/Кредиты» - денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением;

«Основной долг» - на любую дату действия Кредитного соглашения предоставленная и непогашенная сумма Кредита/Кредитов, в том числе непогашенная в установленный Кредитным соглашением срок;

«Группа Мечел» означает ОАО «Мечел» и компании, при включении которых в консолидированную финансовую отчетность ОАО «Мечел» по US GAAP или МСФО используется метод прямой консолидации;

«Группа ВТБ» - Банк ВТБ (ПАО) и его дочерние компании, включающиеся в консолидированную финансовую отчетность Кредитора по МСФО;

«Дополнение» - Дополнительное соглашение № 8 от 09.09.2015г к Кредитному соглашению № К2600/10-0709ЛВ/Д000 от 07 февраля 2011 года об изложении условий Кредитного соглашения К2600/10-0709ЛВ/Д000 от 07 февраля 2011 года в новой редакции;

«Просроченная задолженность» - денежное обязательство, не исполненное Заемщиком в срок, предусмотренный Кредитным соглашением;

«Кредиторы РХФ» - кредиторы по кредитному соглашению, заключенному ОАО «Южный Кузбасс» с синдикатом банков 06 сентября 2010 года (с последующими изменениями и дополнениями), и по кредитному соглашению заключенному ОАО ХК «Якутуголь» с синдикатом банков 06 сентября 2010 года (с последующими изменениями и дополнениями);

«Ключевая ставка ЦБ РФ» - Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (на сайте <http://cbr.ru> или ином официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в случае его изменения) на ежедневной основе. В случае, если Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации упразднена и/или более не используется Центральным Банком Российской Федерации для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам рассчитываются, исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Центральным Банком Российской Федерации для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше;

Открытое акционерное общество «Мечел» обязывается перед Банком, по Договору поручительства и Договорам залога, отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:

6.3.1 обязательство по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в размере 1 644 551 689,76 (Один миллиард шестьсот сорок четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят девять 76/100) рублей.

Погашение (возврат) Кредита должно осуществляться равными частями ежемесячно в даты уплаты процентов, а именно: шестого числа каждого месяца, следующего за месяцем первой уплаты процентов, включительно, начиная с 6 апреля 2017 года (дата первого платежа в счет погашения Задолженности по

Основному долгу), а также в дату окончательного погашения задолженности по Основному долгу в полном размере, наступающую 6 апреля 2020 года (включительно)

6.3.2 обязательство по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке:

а) с 09 сентября 2015 года до 6 января 2018 года (включительно): Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 2,35 (две целых тридцать пять сотых) процента годовых.

б) с 7 января 2018 года (включительно): Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 2,99 (две целых девяносто девять сотых) процента годовых.

Пересмотр Ключевой ставки ЦБ РФ осуществляется на ежедневной основе. При изменении Ключевой ставки ЦБ РФ процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки ЦБ РФ в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ.

Проценты начисляются на сумму Задолженности, начиная с даты подписания Дополнения уполномоченными лицами Сторон, и по дату окончательного погашения Кредита/Кредитов и подлежат уплате Заемщиком в следующем порядке:

- первая уплата процентов, начисленных на фактическую Задолженность, начиная с даты подписания Дополнения, производится 6 октября 2015 года, далее по 6 (шестым) числам каждого месяца, следующего за месяцем первой уплаты процентов, а также в дату окончательного погашения Кредита, то есть 06 апреля 2020 года. В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредитов.

6.3.3. обязательство по уплате процентов, начисленных, но не уплаченных до даты подписания Дополнения - равными частями по 6 и 21 числам каждого месяца до 21 декабря 2015 года (включительно), начиная с 06 октября 2015 года.

6.3.4. обязательство по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке на 1 (Один) процент годовых по Кредиту в случае несоблюдения/ненадлежащего соблюдения обязательства, предусмотренного подпунктом 17) пункта 5.1. Кредитного соглашения, а именно:

Заемщик обязуется обеспечить с 1 (Первого) числа второго месяца квартала, следующего за кварталом, в котором состоялось подписание Дополнения, совокупные ежеквартальные (за каждый календарный квартал) поступления выручки от реализации компаниями Группы Мечел (за исключением ОАО «КузбассэнергоСбыт»), в том числе выручки, полученной от компаний Группы Мечел на Расчетные счета и Расчетные счета в иностранной валюте, открытые в Банке в объеме за истекший период, чтобы их доля в общем объеме поступлений выручки от реализации в банках соответствовала совокупной ссудной задолженности компаний Группы Мечел перед Группой ВТБ в общем объеме совокупной задолженности компаний Группы Мечел перед всеми кредитными организациями в соответствующем квартале.

Измененная процентная ставка начинает действовать, начиная с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором было выявлено нарушение обязательства, и до даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором обязательство, предусмотренное подпунктом 17) пункта 5.1. Кредитного соглашения и изложенное в п. 6.3.4 настоящего решения, было надлежащим образом выполнено (включительно).

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Копия уведомления направляется Поручителю;

6.3.5 обязательство по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу в размере 1/365 (366) (Одной триста шестьдесят пятой (одной триста шестьдесят шестой)) процентной ставки, указанной в пункте 6.1.2. настоящего решения, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

6.3.6 обязательство по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям в размере 2/365 (366) (Двух триста шестьдесят пятых (двух триста шестьдесят шестых)) процентной ставки, указанной в пункте 6.1.2. настоящего решения, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту и/или иным платежам по Кредитному соглашению за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;

6.3.7 обязательство по уплате неустойки в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей, начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств по своевременному представлению писем об отсутствии задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и изменений в учредительные документы Заемщика и любого из поручителей Кредитору, указанных Кредитном соглашении в указанные сроки;

6.3.8 по досрочному погашению (возврату) Кредитов в порядке и сумме, как это предусмотрено в подпункте 20) пункта 5.1. Кредитного соглашения, а именно:

в случае, если задолженность Группы Мечел (по кредитным соглашениям) перед любым из следующих кредиторов – ПАО «Сбербанк», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Кредиторы PXF (совместно -

«Другие Основные Кредиторы», а по отдельности - «Другой Основной Кредитор»), уменьшится, то в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после такого уменьшения задолженность Группы Мечел перед Кредитором подлежит (если Кредитор в письменном виде не откажется полностью или в части от своего права на получение досрочного погашения) досрочному погашению на сумму, составляющую не меньшую долю от задолженности Группы Мечел перед таким кредитором (до соответствующего уменьшения), в общей сумме задолженности Группы Мечел перед таким кредитором.

6.3.9 по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

6.3.10 по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Поручительство по Договору является солидарным.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (1/366) (Одной триста шестьдесят пятой (Одной триста шестьдесят шестой)) максимальной действующей процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору поручительства должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается по требованию Кредитора Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, связанных с предоставлением отдельных документов, Поручитель обязан уплатить Банку штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств. Штраф оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

Утрата какого-либо из обеспечения исполнения обязательств Заемщика, в том числе существовавшего на момент возникновения поручительства Поручителя по Договору поручительства, или ухудшение условий обеспечения исполнения обязательств Заемщика по любым обстоятельствам не являются основанием для освобождения Поручителя от ответственности и не влекут уменьшения размера его ответственности по Договору поручительства.

6.3.11. В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог следующий Предмет залога:

6.3.11.1.

Эмитент акций	ПАО «ЧМК», ОГРН 1027402812777
Количество акций	684 880 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) штук, что составляет 21,66 (Двадцать одна целая шестьдесят шесть сотых) процентов минус 2 (Две) обыкновенные акции уставного капитала Эмитента акций
Номинальная стоимость одной акции	1,00 (Один 00/100) рубль
Вид акций	обыкновенные
Государственный регистрационный номер	1-01-00080-А

Стороны оценивают предмет залога, указанный в настоящем пункте, в 684 880,00 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят 00/100) рублей.

Эмитент акций	ОАО «Уралкуз», ОГРН 1027401141240
Количество акций	136 942 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот сорок две) штуки, что составляет 25 (Двадцать пять) процентов плюс 1 (Одна) обыкновенная акция уставного капитала Эмитента акций
Номинальная стоимость одной акции	1,00 (Один 00/100) рубль
Вид акций	обыкновенные
Государственный регистрационный номер	1-01-32341-D

6.3.11.2.

Стороны оценивают предмет залога, указанный в настоящем пункте, в 136 942,00 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот сорок два 00/100) рублей.

Во избежание сомнений, стоимость предметов залога, указанных выше, не является ценой реализации или продажной ценой (начальной продажной ценой) Предмета залога для обращения взыскания на предмет залога.

До момента прекращения залога права акционера Эмитента акций (в том числе на голосование на общем собрании акционеров Эмитента акций и участие в управлении Эмитентом акций) осуществляются

Залогодателем за исключением случая получения Эмитентом акций письменного уведомления Залогодержателя о начале реализации предмета залога, направленного при неисполнении Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению и/или неисполнении предусмотренных Договором залога обязательств Залогодателем. С момента получения Эмитентом акций указанного уведомления удостоверенные акциями права акционера (все или указанные в уведомлении) осуществляются Залогодержателем. Соответствующее уведомление также направляется Залогодателю.

В случае осуществления Эмитентом акций в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке выпуска акций в дополнение к или взамен переданных Залогодателем в залог Залогодержателю (посредством конвертации, изменения прав, изменения номинальной стоимости, консолидации, дробления, при реорганизации Эмитента акций, любым иным образом), полученные Залогодателем в результате такого выпуска акции, а также акции Эмитента акций, дополнительно зачисляемые на Счет депо Залогодателя (в том числе акции, право собственности на которые возникло в результате дополнительной эмиссии, в результате иных сделок), считаются находящимися в залоге у Залогодержателя в таком количестве, чтобы акции, находящиеся в залоге у Залогодержателя, составляли не менее того количества процентов от общего количества акций в уставном капитале Эмитента акций, чем указанное в пунктах 6.3.11.1. – 6.3.11.2. настоящего решения.

В случае реорганизации Эмитента акций в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке в юридическое лицо иного вида (иной организационно-правовой формы), Залогодатель обязан передать Залогодержателю полученные им в результате такой реорганизации доли (вклады) в уставном капитале вновь образованного юридического лица с соблюдением условия о нахождении в залоге у Залогодержателя долей (вкладов), составляющих процентное соотношение к доле в уставном капитале Эмитента акций, указанное в пунктах 6.3.11.1. – 6.3.11.2. настоящего решения, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате реорганизации.

Договор последующего залога может быть заключен Залогодателем с третьим лицом при соблюдении следующих условий:

- 1) последующий договор залога должен предусматривать такой же порядок обращения взыскания на предмет залога и такие же способы реализации заложенного имущества, как и в Договоре;
- 2) последующий договор залога должен предусматривать запрет на предъявление требований последующим залогодержателем должнику о досрочном исполнении обязательства, обеспеченного последующим залогом, в случае обращения взыскания на заложенное имущество предшествующим Залогодержателем;
- 3) в случае если при обращении взыскания на предмет залога последующим залогодержателем предшествующий Залогодержатель также предъявит требование об обращении взыскания на заложенное имущество, право выбора порядка обращения взыскания на предмет залога и способа реализации заложенного имущества принадлежит предшествующему Залогодержателю. Определение оценщика, организатора торгов и цены реализации осуществляется в соответствии с условиями Договора залога, заключенного с предшествующим Залогодержателем.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из Обязательств, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, Залогодержатель вправе обратиться взыскание на предмет залога по своему усмотрению в судебном порядке или во внесудебном порядке, в том числе в любой последовательности:

при обращении взыскания в судебном порядке:

- путем продажи предмета залога на публичных торгах в рамках исполнительного производства;
- путем продажи предмета залога Залогодержателем третьему лицу (третьим лицам);
- путем оставления Залогодержателем предмета залога за собой;

при обращении взыскания во внесудебном порядке:

- путем продажи предмета залога на организованных торгах

Залогодержатель по своему выбору может обратиться взыскание как на весь предмет залога, так и на отдельные акции, составляющие предмет залога, сохраняя возможность впоследствии обратиться взыскание на оставшиеся акции, составляющие предмет залога.

6.3.12. Обеспечение в виде заключения Договора поручительства и Договоров залога действует до 6 апреля 2023 года (включительно). Обеспечение прекращается досрочно, в случае прекращения обеспеченных Обязательств.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделок, описанных в настоящем пункте Протокола, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».

6.4. Одобрить предоставление Открытым акционерным обществом «Мечел» обеспечения как сделку, в

совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3732 - П/4 (далее с учетом дополнительного соглашения – «Договор поручительства»), заключаемого между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) (далее «Банк» и/или «Кредитор», «Залогодержатель») и Открытым акционерным обществом «Мечел» (далее – «Поручитель», «Залогодатель»), а так же Договора последующего залога акций № 3732-ДЗ/4 и Договора последующего залога акций № 3732-ДЗ/5 между Залогодержателем и Залогодателем (далее по отдельности – «Договор», совместно «Договоры залога»), для обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» (далее – «Заемщик») перед Банком по Кредитному соглашению № 3732 от «09» сентября 2015 года с учетом всех изменений и дополнений к нему (далее – «Кредитное соглашение»), в полном объеме, на следующих существенных условиях:

«Кредит/Кредиты» - денежные средства, предоставляемые Кредитором Заемщику на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением;

«Основной долг» - на любую дату действия Кредитного соглашения предоставленная и непогашенная сумма Кредита/Кредитов, в том числе непогашенная в установленный Кредитным соглашением срок;

«Группа Мечел» означает ОАО «Мечел» и компании, при включении которых в консолидированную финансовую отчетность ОАО «Мечел» по US GAAP или МСФО используется метод прямой консолидации;

«Группа ВТБ» - Банк ВТБ (ПАО) и его дочерние компании, включающиеся в консолидированную финансовую отчетность Кредитора по МСФО;

«Просроченная задолженность» - денежное обязательство, не исполненное Заемщиком в срок, предусмотренный Кредитным соглашением;

«Кредиторы РХГ» - кредиторы по кредитному соглашению, заключенному ОАО «Южный Кузбасс» с синдикатом банков 06 сентября 2010 года (с последующими изменениями и дополнениями), и по кредитному соглашению заключенному ОАО ХК «Якутуголь» с синдикатом банков 06 сентября 2010 года (с последующими изменениями и дополнениями);

«Ключевая ставка ЦБ РФ» - Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (на сайте <http://cbr.ru> или ином официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в случае его изменения) на ежедневной основе. В случае, если Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации упразднена и/или более не используется Центральным Банком Российской Федерации для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты по Кредитам рассчитываются, исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Центральным Банком Российской Федерации для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше;

6.4.1. Открытое акционерное общество «Мечел» обязывается перед Банком, по Договору поручительства и Договорам залога, отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:

6.4.1.1. обязательство по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в размере 11 000 000 000,00 (Одиннадцать миллиардов 00/100) рублей.

Погашение (возврат) Кредита должно осуществляться равными частями ежемесячно в даты уплаты процентов, а именно: шестого числа каждого месяца, следующего за месяцем первой уплаты процентов, включительно, начиная с 6 апреля 2017 года (дата первого платежа в счет погашения Задолженности по Основному долгу), а также в дату окончательного погашения задолженности по Основному долгу в полном размере, наступающую 6 апреля 2020 года (включительно).

6.4.1.2. обязательство по уплате процентов за пользование Кредитом в рамках Кредитного соглашения по ставке:

а) до 6 января 2018 года (включительно): Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 2,35 (две целых тридцать пять сотых) процента годовых.

б) с 7 января 2018 года (включительно): Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 2,99 (две целых девяносто девять сотых) процента годовых.

Пересмотр Ключевой ставки ЦБ РФ осуществляется на ежедневной основе. При изменении Ключевой ставки ЦБ РФ процентная ставка по Кредиту изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки ЦБ РФ в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ.

Проценты начисляются на сумму Основного долга и подлежат уплате Заемщиком в следующем порядке: уплачиваются ежемесячно, 6 (Шестого) числа каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, то есть 06 апреля 2020 года (включительно). В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) Кредитов.

6.4.1.2.1. обязательство по уплате процентов по ставке, увеличенной Кредитором в одностороннем порядке на 1 (Один) процент годовых по Кредиту в случае несоблюдения/ненадлежащего соблюдения обязательства, предусмотренного подпунктом 20) пункта 9.1. Кредитного соглашения, а именно:

Заемщик обязуется обеспечить, начиная с 1-го числа первого месяца квартала, следующего за кварталом, в котором был предоставлен первый Кредит в рамках Кредитной линии, и до даты окончательного погашения задолженности по Кредитному соглашению, совокупные ежеквартальные (за каждый календарный квартал) поступления выручки от реализации компаниями Группы Мечел (за исключением ОАО «Кузбассэнергосбыт»), в том числе выручки, полученной от компаний Группы Мечел на Расчетные счета и Расчетные счета в иностранной валюте, открытые в Банке в объеме за истекший период, чтобы их доля в общем объеме поступлений выручки от реализации в банках соответствовала совокупной ссудной задолженности компаний Группы Мечел перед Группой ВТБ в общем объеме совокупной задолженности компаний Группы Мечел перед всеми кредитными организациями в соответствующем квартале.

Измененная процентная ставка начинает действовать, начиная с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором было выявлено нарушение обязательства, и до даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором обязательство, предусмотренное подпунктом 20) пункта 9.1. Кредитного соглашения, было надлежащим образом выполнено (включительно).

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Копия уведомления направляется Поручителю.

- 6.4.1.2. обязательство по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу в размере 1/365 (366) (Одной триста шестьдесят пятой (одной триста шестьдесят шестой)) процентной ставки, указанной в пункте 6.4.1.2. настоящего решения, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;
- 6.4.1.3. обязательство по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям в размере 2/365 (366) (Двух триста шестьдесят пятых (двух триста шестьдесят шестых)) процентной ставки, указанной в пункте 1.4.1.2. настоящего решения, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредиту и/или иным платежам по Кредитному соглашению за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссии;
- 6.4.1.4. обязательство по уплате неустойки в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей, начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств по своевременному предоставлению писем об отсутствии задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами и изменений в учредительные документы Заемщика и любого из поручителей Кредитору, указанных в Кредитном соглашении в указанные сроки;
- 6.4.1.5. по досрочному погашению (возврату) Кредитов в порядке и сумме, как это предусмотрено в подпункте 23) пункта 9.1. Кредитного соглашения, а именно:
в случае, если задолженность Группы Мечел (по кредитным соглашениям) перед любым из следующих кредиторов: ПАО «Сбербанк», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Кредиторы РХФ (совместно - «Другие Основные Кредиторы»), а по отдельности - «Другой Основной Кредитор»), уменьшится, то в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после такого уменьшения задолженность Группы Мечел перед Кредитором подлежит (если Кредитор в письменном виде не откажется полностью или в части от своего права на получение досрочного погашения) досрочному погашению на сумму, составляющую не меньшую долю от задолженности Группы Мечел перед таким кредитором (до соответствующего уменьшения), в общей сумме задолженности Группы Мечел перед таким кредитором.
- 6.4.1.6. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;
- 6.4.1.7. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Поручительством по Договору поручительства является солидарным.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (1/366) (Одной триста шестьдесят пятой (Одной триста шестьдесят шестой)) максимальной действующей процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору поручительства должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается по требованию Кредитора Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного

обязательства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, связанных с предоставлением отдельных документов, Поручитель обязан уплатить Банку штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств. Штраф оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

Утрата какого-либо из обеспечения исполнения обязательств Заемщика, в том числе существовавшего на момент возникновения поручительства Поручителя по Договору поручительства, или ухудшение условий обеспечения исполнения обязательств Заемщика по любым обстоятельствам не являются основанием для освобождения Поручителя от ответственности и не влекут уменьшения размера его ответственности по Договору поручительства.

6.4.2. В обеспечение исполнения Обязательств Залогодатель передает Залогодержателю в последующий залог следующий предмет залога:

6.4.2.1.

Эмитент акций	ПАО «ЧМК», ОГРН 1027402812777
Количество акций	684 880 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) штук, что составляет 21,66 (Двадцать одна целая шестьдесят шесть сотых) процентов минус 2 (Две) обыкновенные акции уставного капитала Эмитента акций
Номинальная стоимость одной акции	1,00 (Один 00/100) рубль
Вид акций	обыкновенные
Государственный регистрационный номер	1-01-00080-А

Стороны оценивают предмет залога, указанный в настоящем пункте, в 684 880,00 (Шестьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят 00/100) рублей.

6.4.2.2.

Эмитент акций	ОАО «Уралкуз», ОГРН 1027401141240
Количество акций	136 942 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот сорок две) штуки, что составляет 25 (Двадцать пять) процентов плюс 1 (Одна) обыкновенная акция уставного капитала Эмитента акций
Номинальная стоимость одной акции	1,00 (Один 00/100) рубль
Вид акций	обыкновенные
Государственный регистрационный номер	1-01-32341-D

Стороны оценивают предмет залога, указанный в настоящем пункте, в 136 942,00 (Сто тридцать шесть тысяч девятьсот сорок два 00/100) рублей.

Во избежание сомнений, стоимость предметов залога, указанная выше, не является ценой реализации или продажной ценой (начальной продажной ценой) предметов залога для обращения взыскания на предметы залога.

До момента прекращения залога права акционера Эмитента акций (в том числе на голосование на общем собрании акционеров Эмитента акций и участие в управлении Эмитентом акций) осуществляются Залогодателем за исключением случая получения Эмитентом акций письменного уведомления Залогодержателя о начале реализации предмета залога, направленного при неисполнении Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению и/или неисполнении предусмотренных Договором залога обязательств Залогодателем. С момента получения Эмитентом акций указанного уведомления удостоверенные акциями права акционера (все или указанные в уведомлении) осуществляются Залогодержателем. Соответствующее уведомление также направляется Залогодателю.

В случае осуществления Эмитентом акций в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке выпуска акций в дополнение к или взамен переданных Залогодателем в залог Залогодержателю (посредством конвертации, изменения прав, изменения номинальной стоимости, консолидации, дробления, при реорганизации Эмитента акций, любым иным образом), полученные Залогодателем в результате такого выпуска акции, а также акции Эмитента акций, дополнительно зачисляемые на Счет депо Залогодателя (в том числе акции, право собственности на которые возникло в результате дополнительной эмиссии, в результате иных сделок), считаются находящимися в залоге у Залогодержателя в таком количестве, чтобы акции, находящиеся в залоге у Залогодержателя, составляли не менее того количества процентов от общего количества акций в уставном капитале Эмитента акций, чем указанное в пунктах 6.4.2.1. – 6.4.2.2. настоящего решения.

В случае реорганизации Эмитента акций в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке в юридическое лицо иного вида (иной организационно-правовой формы), Залогодатель обязан передать Залогодержателю полученные им в результате такой реорганизации доли (вклады) в уставном капитале вновь образованного юридического лица с соблюдением условия о нахождении в залоге у Залогодержателя долей (вкладов), составляющих процентное соотношение к доле в уставном капитале

Эмитента акций, указанное в пунктах 6.4.2.1. – 6.4.2.2. настоящего решения, не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации юридического лица, созданного в результате реорганизации.

Договор последующего залога может быть заключен Залогодателем с третьим лицом при соблюдении следующих условий:

- 1) последующий договор залога должен предусматривать такой же порядок обращения взыскания на предмет залога и такие же способы реализации заложенного имущества, как и в Договоре;
- 2) последующий договор залога должен предусматривать запрет на предъявление требований последующим залогодержателем должнику о досрочном исполнении обязательства, обеспеченного последующим залогом, в случае обращения взыскания на заложенное имущество предшествующим Залогодержателем;
- 3) в случае если при обращении взыскания на предмет залога последующим залогодержателем предшествующий Залогодержатель также предъявит требование об обращении взыскания на заложенное имущество, право выбора порядка обращения взыскания на предмет залога и способа реализации заложенного имущества принадлежит предшествующему Залогодержателю. Определение оценщика, организатора торгов и цены реализации осуществляется в соответствии с условиями Договора залога, заключенного с предшествующим Залогодержателем.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения любого из Обязательств, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, Залогодержатель вправе обратиться взыскание на предмет залога по своему усмотрению в судебном порядке или во внесудебном порядке, в том числе в любой последовательности:

при обращении взыскания в судебном порядке:

- путем продажи предмета залога на публичных торгах в рамках исполнительного производства;
- путем продажи предмета залога Залогодержателем третьему лицу (третьим лицам);
- путем оставления Залогодержателем предмета залога за собой;

при обращении взыскания во внесудебном порядке:

- путем продажи предмета залога на организованных торгах

Залогодержатель по своему выбору может обратиться взыскание как на весь предмет залога, так и на отдельные акции, составляющие предмет залога, сохраняя возможность впоследствии обратиться взыскание на оставшиеся акции, составляющие предмет залога.

6.4.3. Обеспечение в виде заключения Договора поручительства и Договоров залога действует до 6 апреля 2023 года (включительно). Обеспечение прекращается досрочно, в случае прекращения обеспеченных Обязательств.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделок, описанных в настоящем пункте Протокола, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».

Седьмой вопрос повестки дня:

«7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Газпромбанк (АО) и Обществом.»

Проект решения:

1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 1 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору поручительства №84-85/13-В-П-2 от 18 июня 2013 года (далее – «Договор поручительства» и/или «Договор»), заключаемое между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Мечел» (далее совместно – «Стороны») на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- Открытое акционерное общество «Мечел», именуемое в дальнейшем «Поручитель»,
- «Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Кредитор» или «Банк»,

Выгодоприобретатели:

- Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»,
- Открытое акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь»

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Стороны согласились изменить и изложить Договор поручительства в новой редакции (далее – **«Измененный договор поручительства»**) на следующих условиях:

1.1. Поручитель обязывается солидарно с:

- 1.1.1. Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером ОГРН 1024201388661; ИНН 4214000608, отвечать перед Кредитором за исполнение ОАО «Южный Кузбасс» его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26 апреля 2013 года (**«Кредитное соглашение №1»**), с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 28 августа 2015 года и изменениями и дополнениями к нему;
- 1.1.2. Открытым акционерным обществом холдинговой компанией «Якутуголь» зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером ОГРН 1021401009057, ИНН 1434026980 отвечать перед Кредитором за исполнение ОАО ХК «Якутуголь» его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 85/13-В от 26 апреля 2013 года (**«Кредитное соглашение №2»**), с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 28 августа 2015 года и изменениями и дополнениями к нему;
- 1.1.3. Открытым акционерным обществом холдинговой компанией «Якутуголь» зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером ОГРН 1021401009057, ИНН 1434026980 отвечать перед Кредитором за исполнение ОАО ХК «Якутуголь» его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 226/12-В от 27 апреля 2012 года (**«Кредитное соглашение №3»**), с учетом Дополнительного соглашения №1 от 18 июня 2013 года, а также с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №2 от 20 августа 2015 года с изменениями и дополнениями к нему;
- 1.1.4. Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером ОГРН 1024201388661, ИНН 4214000608 отвечать перед Кредитором за исполнение ОАО «Южный Кузбасс» его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 227/12-В от 27 апреля 2012 года (**«Кредитное соглашение №4»**), с учетом Дополнительного соглашения №1 от 18 июня 2013 года, а также с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №2 от 20 августа 2015 года с изменениями и дополнениями к нему.

Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Открытое акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» по-отдельности именуется **«Должник»** или **«Заемщик»**. Каждое кредитное соглашение, перечисленное в данном пункте 1.1, с учетом соответствующего Дополнительного соглашения к нему именуется **«Кредитное соглашение»**, а совместно - **«Кредитные соглашения»**. Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям, перечисленные в данном пункте 1.1, совместно именуется **«Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям»**, а каждое по отдельности **«Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению»**.

1.2. Поручителю известны все условия Кредитных соглашений и Дополнительных соглашений к Кредитным соглашениям, перечисленных в пункте 1.1 настоящего решения, с текстом которых Поручитель ознакомился до подписания Договора и копии которых имеются у Поручителя.

Обязательства Сторон по Кредитному соглашению считаются измененными в том виде, как они изложены в Дополнительном соглашении к Кредитному соглашению, после исполнения отлагательных условий, указанных в Дополнительном соглашении к Кредитному соглашению, с даты, указанной в Акте сверки, как этот термин определен в Дополнительном соглашении к Кредитному соглашению, при этом данная дата не может быть позднее 31.03.2016 года (далее - «Дата вступления в силу»).

Условия обеспечения обязательства:

Лимит задолженности по Кредитному соглашению №1 (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет: 400 000 000 (Четыреста миллионов) долларов США;

Лимит задолженности по Кредитному соглашению №2 (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет: 385 776 778 (триста восемьдесят пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят восемь) долларов США;

Лимит задолженности по Кредитному соглашению №3 (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет: 300 000 000 (триста миллионов) долларов США;

Лимит задолженности по Кредитному соглашению №4 (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет: 200 000 000 (двести миллионов) долларов США.

- Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности.

- Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита. Возврат Кредита осуществляется Заемщиком ежемесячно равными долями от суммы задолженности по Основному долгу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 4-е число месяца, следующего за Датой отсрочки погашения основного долга и начиная с этой даты.

В случае если:

не будет выполнено любое из Дополнительных условий; или

до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации,

указанный выше порядок погашения изменяется с соответствующей Датой изменения условий кредитования следующим образом: возврат соответствующего Кредита осуществляется ежемесячно равными долями от суммы задолженности по Основному долгу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 4 апреля 2017 года, начиная с 4 апреля 2017 года.

В случае, если день месяца, на который приходится возврат Кредита, осуществляемый в соответствии с данным подпунктом, не является Рабочим днем – в первый, следующий за этим, Рабочий день.»

- Предоставленный соответствующему Заемщику Кредит должен быть возвращен Банку в полном объеме не позднее 20 апреля 2020 года, а в случае, если: (i) выполнены все Дополнительные условия; и (ii) до Даты реструктуризации произошло Событие реструктуризации, – не позднее 20 апреля 2022 года. В последний месяц пользования соответствующим Кредитом погашение осуществляется 4-го числа и 20-го числа месяца. В случае, если день месяца, на который приходится возврат соответствующего Кредита, не является Рабочим днем – в первый следующий за этим Рабочий день.

– При условии предварительного письменного уведомления Банка соответствующий Заемщик вправе досрочно погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования кредитом. Заемщик по требованию Банка обязуется осуществлять досрочное погашение задолженности по соответствующему Кредиту в соответствии с условиями соответствующего Кредитного соглашения в случае наступления события неисполнения обязательств, перечисленных в Кредитном соглашении, а также осуществлять досрочное погашение задолженности по Кредиту после даты согласования с Банком механизма автоматического перечисления избыточных денежных средств на счета (Cash sweep), из свободного денежного потока в размере и порядке, предусмотренном данным механизмом Cash sweep и соответствующим Кредитным соглашением.

- С даты подписания соответствующего Кредитного соглашения и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), каждый Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке равной:

- до даты вступления в силу – 7.5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых;

- с Даты вступления в силу – ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае, если: (i) не будет выполнено любое Дополнительное условие; или (ii) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

- с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

- Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до соответствующей Даты изменения условий кредитования (не являющейся Датой вступления в силу) (включительно) на сумму фактической задолженности по Основному долгу, включая на сумму капитализированных за указанный период процентов, по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного долга в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.3.2. Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

- Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

- С даты предоставления первого Транша Кредита и до 25 июля 2014 года (включительно):

- Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

- Второй процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом.

- Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно). Дата уплаты процентов – ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

В отношении Кредитного соглашения №1:

С 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату):

Уплата процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), осуществляется Заемщиком в следующем порядке:

до 31 декабря 2015 года (включительно), единовременным платежом в размере не менее 14 686 436 (Четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста тридцать шесть) рублей. При этом, в случае, если Дата вступления в силу наступает до 31 декабря 2015 года, данный платеж осуществляется в рублях, а если после 31 декабря 2015 года – в долларах США по курсу Банка России на дату оплаты,

после 31 декабря 2015 года – ежемесячными платежами в размере не менее 117 491 490,28 (Сто семнадцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча четыреста девяносто 28/100) рублей 4-го числа каждого месяца пользования Кредитом, начиная с месяца, на который приходится Дата вступления в силу, а в случае, если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, с 4-го числа следующего месяца и до 31 марта 2017 года (включительно) (при этом, в марте 2017 уплата процентов осуществляется 4 марта и 31 марта в размере остатка задолженности по процентам, начисленным за период с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая эту дату)).

Уплата процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), осуществляется отдельно от уплаты процентов, начисленных после Даты вступления в силу и без учета порядка и механизма их уплаты, указанных в Кредитном соглашении.

В отношении Кредитного соглашения №2:

С 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату):

Уплата процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату) осуществляется Заемщиком в следующем порядке:

до 31 декабря 2015 года (включительно), единовременным платежом в размере не менее 14 167 874 (Четырнадцать миллионов сто шестьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля. При этом в случае, если Дата вступления в силу наступает до 31 декабря 2015 года, данный платеж осуществляется в рублях, а если после 31 декабря 2015 года – в долларах США по курсу Банка России на дату оплаты,

после 31 декабря 2015 года – ежемесячными платежами в размере не менее 113 342 994.46 (Сто тринадцать миллионов триста сорок две тысячи девятьсот девяносто четыре 46/100) рубля 4-го числа каждого месяца пользования Кредитом, начиная с месяца, на который приходится Дата вступления в силу, а в случае, если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, с 4-го числа следующего месяца и до 31 марта 2017 года (включительно) (при этом, в марте 2017 уплата процентов осуществляется 4 марта и 31 марта в размере остатка задолженности по процентам, начисленным за период с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая эту дату)).

Уплата процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), осуществляется отдельно от уплаты процентов, начисленных после Даты вступления в силу и без учета порядка и механизма их уплаты, указанных в Кредитном соглашении.

В отношении Кредитного соглашения №3:

С 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату):

Уплата процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату) осуществляется Заемщиком в следующем порядке:

до 31 декабря 2015 года (включительно), единовременным платежом в размере не менее 11 017 673 (Одиннадцать миллионов семнадцать тысяч шестьсот семьдесят три) рублей. При этом в случае, если Дата вступления в силу наступает до 31 декабря 2015 года, данный платеж осуществляется в рублях, а если после 31 декабря 2015 года – в долларах США по курсу Банка России на дату оплаты,

после 31 декабря 2015 года – ежемесячными платежами в размере не менее 88 141 381.73 (Восемьдесят восемь миллионов сто сорок одна тысяча триста восемьдесят один и 73/100) рубля 4-го числа каждого месяца пользования Кредитом, начиная с месяца, на который приходится Дата вступления в силу, а в случае, если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, с 4-го числа следующего месяца и до 31 марта 2017 года (включительно) (при этом, в марте 2017 уплата процентов осуществляется 4 марта и 31 марта в размере остатка задолженности по процентам, начисленным за период с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая эту дату)).

Уплата процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), осуществляется отдельно от уплаты процентов, начисленных после Даты вступления в силу и без учета порядка и механизма их уплаты, указанных в Кредитном соглашении.

В отношении Кредитного соглашения №4:

С 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату):

Уплата процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату) осуществляется Заемщиком в следующем порядке:

до 31 декабря 2015 года (включительно), единовременным платежом в размере не менее 7 344 357 (Семь миллионов триста сорок четыре тысячи триста пятьдесят семь) рублей. При этом в случае, если Дата

вступления в силу наступает до 31 декабря 2015 года, данный платеж осуществляется в рублях, а если после 31 декабря 2015 года – в долларах США по курсу Банка России на дату оплаты,

после 31 декабря 2015 года – ежемесячными платежами в размере не менее 58 754 852.35 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят два 35/100) рубля 4-го числа каждого месяца пользования Кредитом, начиная с месяца, на который приходится Дата вступления в силу, а в случае, если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, с 4-го числа следующего месяца и до 31 марта 2017 года (включительно) (при этом, в марте 2017 уплата процентов осуществляется 4 марта и 31 марта в размере остатка задолженности по процентам, начисленным за период с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая эту дату)).

Уплата процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), осуществляется отдельно от уплаты процентов, начисленных после Даты вступления в силу и без учета порядка и механизма их уплаты, в Кредитном соглашении.

С Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно):

- Первый Процентный период – с Даты вступления в силу по 4-ое число месяца, на который выпадает Дата вступления в силу (включительно). В случае если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, первый Процентный период заканчивается 4-го числа следующего календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, в первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – 4-ое число месяца после Даты вступления в силу, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату отсрочки процентного платежа (включительно). Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

При этом в период с Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного периода (включительно), уплата процентов осуществляется следующим образом:

- Кредитору уплачивается большая из следующих сумм:
 - 50 (Пятьдесят) процентов от суммы каждого ежемесячного процентного платежа, рассчитанного в соответствии с условиями соответствующего Кредитного соглашения; либо
 - сумма процентов годовых, рассчитанных по ставке, указанной в таблице ниже и определяемой в зависимости от коэффициента соотношения Совокупного долга к EBITDA в соответствии с последней консолидированной финансовой отчетностью Открытого акционерного общества «Мечел», на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых)
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых)
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых)
4,0 и меньше	текущая процентная ставка по Кредитной линии

Процентная ставка, указанная в таблице выше, применяется к расчету процентных платежей, начиная с Процентного периода, непосредственно следующего за датой предоставления в соответствии с пунктом 8.6.6 соответствующего Кредитного соглашения сертификата с расчетом финансовых обязательств, в котором указано, что коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA превышает определенный в подпункте выше показатель,

• оставшаяся часть каждого ежемесячного процентного платежа не уплачивается Кредитору, а капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного долга.

Капитализируемые проценты прибавляются к сумме Основного долга (капитализируются) в даты окончания Процентных периодов. Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Основного долга, проценты начисляются на сумму задолженности по Основному долгу с учетом капитализированных процентов.

• Со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии:

- Первый Процентный период – со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа, и по 4-е число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа (включительно). Дата уплаты процентов – 4-е число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа. Если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим Рабочий день.

- Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии (включительно). Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии.

- Кредитор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки в случае наступления одновременно следующих событий:

– ключевая ставка Банка России не является, по мотивированному суждению Кредитора, рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; и

– в случае существенного изменения экономической конъюнктуры на рынках банковских услуг и/или общих экономических условий в стране,

и либо установить в качестве базовой иную ставку, которая, по мнению Кредитора, является на текущий момент рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; либо, в случае отсутствия, по мнению Кредитора, базовой ставки, которая может являться таким рыночным ориентиром, установить фиксированный размер процентной ставки по своему усмотрению, при условии, что размер увеличенной в одностороннем порядке процентной ставки в любом случае не будет превышать 20 (Двадцати) процентов годовых.

- Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по оплате процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), Банк вправе потребовать уплаты неустойки за неисполнение Заемщиком обязательств по оплате процентов, погашению Основного долга и иных обязательств Заемщика согласно условиям Кредитного соглашения, действовавшим до Даты вступления в силу.

1.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и соответствующий Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и соответствующий Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитными соглашениями, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств соответствующим Должником.

1.4. Изменение обязательств Должника по Кредитным соглашениям не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

1.5. Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по Кредитным соглашениям новым должником(-ами), к которому(-ым) права и обязанности соответствующего Должника по Кредитным соглашениям перешли в порядке правопреемства и в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

1.6. В случае неисполнения Поручителем обязательства, указанного в п. 2.2 Договора, Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. Начисление пени в этом случае производится Кредитором за период с даты невыполнения Поручителем обязательств по Договору, если иной более поздний срок исчисления не установлен в уведомлении об уплате неустойки (пени). При этом неустойка (пени), предусмотренная настоящим пунктом, не начисляется на штрафные санкции, начисляемые в соответствии с условиями Кредитных соглашений.

1.7. Поручитель в соответствии с Договором обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение каждым Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитных

соглашений). При неисполнении или ненадлежащем исполнении соответствующим Должником указанного в настоящем пункте обязательства из реституции Поручитель и соответствующий Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных соответствующим Кредитным соглашением, законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств соответствующим Должником, указанных в настоящем пункте.

1.8. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами (с учетом даты вступления в силу изменений, как это указано в Дополнительном соглашении) и действует до 20 апреля 2025 года. Исполнение обязанностей и осуществление прав Сторон по Договору обусловлено наступлением даты вступления в силу, как это указано в Договоре. Договор прекращает свое действие досрочно (поручительство прекращается досрочно), в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Дополнительного соглашения в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделок, описанных в настоящем пункте Протокола, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства (далее – «Договор»), заключаемый между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Мечел» (далее совместно – «Стороны») на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- Открытое акционерное общество «Мечел», именуемое в дальнейшем «Поручитель»,
- «Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Кредитор» или «Банк»,

Выгодоприобретатели:

- Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

2.1. Поручитель обязывается солидарно с Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1024201388661, ИНН 4214000608, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором:

- 2.1.1. за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга и процентов, начисленных по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2612-195-К от 03 мая 2012 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением б/н от 9 ноября 2012, Дополнительным соглашением б/н от 23 апреля 2013 года, заключенного между Кредитором и Должником и переведенных в соответствии с Договором о переводе долга, заключенного между Кредитором, ООО «Мечел-Сервис» и ОАО «Южный Кузбасс» (далее «**Договор о переводе долга**»), и
- 2.1.2. за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по кредитному соглашению, указанному в пункте 2.1.1. настоящего решения, с учетом изменений, предусмотренных последующим дополнительным соглашением («**Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению**») («**Кредитное соглашение**»), в том числе обязательств по уплате процентов, неустоек (пеней) и иных платежей и иных обязательств Должника по Кредитному соглашению,

совместно именуемые «**Обеспеченные обязательства**».

2.2. Поручителю известны все условия Договора о переводе долга, Кредитного соглашения и дополнительных соглашений к Кредитному соглашению, перечисленных в пункте 2.1 настоящего решения,

с текстом которых Поручитель ознакомился до подписания Договора и копии которых имеются у Поручителя.

Обязательства Сторон по Кредитному соглашению считаются измененными в том виде, как они изложены в Дополнительном соглашении к Кредитному соглашению, после исполнения отлагательных условий, указанных в Дополнительном соглашении к Кредитному соглашению, с даты, указанной в уведомлении Кредитора об исполнении отлагательных условий к Дополнительному соглашению к Кредитному соглашению, при этом данная дата не может быть позднее 31.03.2016 года (далее - «Дата вступления в силу»).

Условия обеспечиваемого обязательства:

- Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет: 6 500 000 000 (Шесть миллиардов пятьсот миллионов) рублей.

- Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности.

- Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита. Возврат Кредита осуществляется Должником ежемесячно равными долями от суммы задолженности по Основному долгу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 4-е число месяца, следующего за Датой отсрочки погашения основного долга и начиная с этой даты.

В случае если:

не будет выполнено любое из Дополнительных условий; или

до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации,

указанный выше порядок погашения изменяется с соответствующей Датой изменения условий кредитования следующим образом: возврат Кредита осуществляется ежемесячно равными долями от суммы задолженности по Основному долгу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 4 апреля 2017 года, начиная с 4 апреля 2017 года.

В случае, если день месяца, на который приходится возврат Кредита, осуществляемый в соответствии с данным подпунктом, не является Рабочим днем – в первый, следующий за этим, Рабочий день.»

- Предоставленный Должнику Кредит должен быть возвращен Банку в полном объеме не позднее 20 апреля 2020 года, а в случае, если: (i) выполнены все Дополнительные условия; и (ii) до Даты реструктуризации произошло Событие реструктуризации, – не позднее 20 апреля 2022 года. В последний месяц пользования Кредитом погашение осуществляется 4-го числа и 20-го числа месяца. В случае, если день месяца, на который приходится возврат Кредита, осуществляемый в соответствии с данным пунктом, не является Рабочим днем – в первый следующий за этим Рабочий день.

При условии предварительного письменного уведомления Банка Должник вправе досрочно погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования кредитом. Должник по требованию Банка обязуется осуществлять досрочное погашение задолженности по Кредиту в соответствии с условиями Кредитного соглашения в случае наступления события неисполнения обязательств, перечисленных в Кредитном соглашении, а также осуществлять досрочное погашение задолженности по Кредиту после даты согласования с Банком механизма автоматического перечисления избыточных денежных средств на счета (Cash sweep), из свободного денежного потока в размере и порядке, предусмотренном данным механизмом Cash sweep и Кредитным соглашением.

- С даты подписания Кредитного соглашения и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Должник безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке равной:

• до даты, указанной в уведомлении Кредитора об исполнении отлагательных условий к Дополнительному соглашению к Кредитному соглашению, при этом данная дата не может быть позднее 31 марта 2016 года («Дата вступления в силу»):

- при сроке Транша Кредита до 90 дней включительно - 8,55 (Восемь целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 91 до 180 дней включительно - 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 181 до 365 дней включительно - 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 366 до 540 дней включительно - 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 541 до 730 дней включительно - 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 731 до 1825 дней включительно - 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.

• с Даты вступления в силу – ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых)

процента годовых, при этом в случае, если: (i) не будет выполнено любое Дополнительное условие; или (ii) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

- с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

- Должник обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до соответствующей Даты изменения условий кредитования (не являющейся Датой вступления в силу) (включительно) на сумму фактической задолженности по Основному долгу, включая на сумму капитализированных за указанный период процентов, по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного долга в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.3.2. Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

- Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

• С даты предоставления первого Транша Кредита и до 25 июля 2014 года (включительно):

- Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

- Второй процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом.

- Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно). Дата уплаты процентов – ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

• Уплата процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), осуществляется Должником не позднее 31 марта 2017 года (включительно).

Уплата процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), осуществляется отдельно от уплаты процентов, начисленных после Даты вступления в силу и без учета порядка и механизма их уплаты, указанных в Кредитном соглашении.

С Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно):

- Первый Процентный период – с Даты вступления в силу по 4-ое число месяца, на который выпадает Дата вступления в силу (включительно). В случае если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, первый Процентный период заканчивается 4-го числа следующего календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, в первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – 4-ое число месяца после Даты вступления в силу, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату отсрочки процентного платежа (включительно). Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

При этом в период с Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного периода (включительно), уплата процентов осуществляется следующим образом:

• Кредитору уплачивается большая из следующих сумм:

○ 50 (Пятьдесят) процентов от суммы каждого ежемесячного процентного платежа, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного соглашения; либо

○ сумма процентов годовых, рассчитанных по ставке, указанной в таблице ниже и определяемой в зависимости от коэффициента соотношения Совокупного долга к EBITDA в соответствии с последней консолидированной финансовой отчетностью Открытого акционерного общества «Мечел», на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых)
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых)
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых)
4,0 и меньше	текущая процентная ставка по Кредитной линии

Процентная ставка, указанная в таблице выше, применяется к расчету процентных платежей, начиная с Процентного периода, непосредственно следующего за датой предоставления в соответствии с пунктом 8.6.6 Кредитного соглашения сертификата с расчетом финансовых обязательств, в котором указано, что коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA превышает определенный в подпункте выше показатель,

- оставшаяся часть каждого ежемесячного процентного платежа не уплачивается Кредитору, а капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного долга.

Капитализируемые проценты прибавляются к сумме Основного долга (капитализируются) в даты окончания Процентных периодов. Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Основного долга, проценты начисляются на сумму задолженности по Основному долгу с учетом капитализированных процентов.

- Со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии:

- Первый Процентный период – со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа, и по 4-е число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа (включительно). Дата уплаты процентов – 4-е число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа. Если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим Рабочий день.

- Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии (включительно). Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии.

- Кредитор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки в случае наступления одновременно следующих событий:

- ключевая ставка Банка России не является, по мотивированному суждению Кредитора, рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; и

- в случае существенного изменения экономической конъюнктуры на рынках банковских услуг и/или общих экономических условий в стране,

- и либо установить в качестве базовой иную ставку, которая, по мнению Кредитора, является на текущий момент рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; либо, в случае отсутствия, по мнению Кредитора, базовой ставки, которая может являться таким рыночным ориентиром, установить фиксированный размер процентной ставки по своему усмотрению, при условии, что размер увеличенной в одностороннем порядке процентной ставки в любом случае не будет превышать 20 (Двадцати) процентов годовых.

- Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обязательств по оплате процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), Банк вправе потребовать уплаты неустойки за неисполнение Должником обязательств по оплате процентов, погашению Основного долга и иных обязательств Должника согласно условиям Кредитного соглашения, действовавшим до Даты вступления в силу.

2.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником Обеспеченных обязательств Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая погашение (возврат) Доли основного долга и, задолженности по начисленным и неуплаченным процентам, переведенной по Договору о переводе долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

2.4. Изменение обязательств Должника по Кредитному соглашению, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

В случае отказа от исполнения Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, в соответствии с пунктом 4.4 Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, Банк обязуется по требованию Должника в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты предоставления Должнику уведомления об отказе от исполнения Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению (и при условии предоставления Должником указанного ниже соглашения, подписанного со своей стороны), подписать соглашение о расторжении Договора

2.5. Поручитель в соответствии с Договором обязуется также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного в настоящем пункте обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно в том же объеме, что и Должник, за исполнение (надлежащее исполнение Должником) Обеспеченных обязательств, включая погашение (возврат) Доли основного долга и, задолженности по начисленным и неуплаченным процентам, переведенной по Договору о переводе долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

2.6. Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по Кредитному соглашению новым должником(-ами), к которому(-ым) права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства и в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

2.7. В случае неисполнения Поручителем своих обязательств Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. Начисление пени в этом случае производится Кредитором за период с даты невыполнения Поручителем обязательств по Договору, если иной более поздний срок исчисления не установлен в уведомлении об уплате неустойки (пени). При этом неустойка (пени), предусмотренная настоящим пунктом, не начисляется на штрафные санкции, начисляемые в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

2.8. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 20 апреля 2025 года. Исполнение обязанностей и осуществление прав Сторон по Договору обусловлено наступлением даты вступления в силу, как это указано в Договоре. Договор прекращает свое действие досрочно (поручительство прекращается досрочно), в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Договора в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделок, описанных в настоящем пункте Протокола, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 5 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору поручительства №2612-195-К-П от 25 июня 2012 г. (далее – «Договор поручительства» и/или «Договор»), заключаемое между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Мечел» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- Открытое акционерное общество «Мечел», именуемое в дальнейшем «Поручитель»,
- «Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Кредитор» или «Банк»,

Выгодоприобретатели:

- Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис»

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

3.1. Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1057746840524, ИНН 7704555837, именуемым в дальнейшем «Заемщик», отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга, начисленных процентов и иных обязательств Заемщика, в том числе его обязательств как солидарного должника по отношению к Должникам (далее - «Обеспеченные обязательства») возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 3 мая 2012 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением б/н от 9 ноября 2012, Дополнительным соглашением б/н от 23 апреля 2013 года, а также с учетом изменений, внесенных последующим дополнительным соглашением (далее – «Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению»), заключенного между Кредитором, Заемщиком, ОАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Кокс» и ОАО «Уралкуз» («Кредитное соглашение»).

3.2. Поручителю известны все условия Кредитного соглашения и Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, с текстом которых Поручитель ознакомился до подписания Договора и копии которых имеются у Поручителя.

Обязательства Сторон по Кредитному соглашению считаются измененными в том виде, как они изложены в Дополнительном соглашении к Кредитному соглашению, после исполнения отлагательных условий, указанных в Дополнительном соглашении к Кредитному соглашению, с даты, указанной в уведомлении Кредитора об исполнении отлагательных условий к Дополнительному соглашению, как этот термин определен в соответствующем Дополнительном соглашении к Кредитному соглашению, при этом данная дата не может быть позднее 31.03.2016 года (далее - «Дата вступления в силу»).

Условия обеспечиваемого обязательства:

- Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет: 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.

- Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности.

- Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита. Возврат Кредита осуществляется Заемщиком ежемесячно равными долями от суммы задолженности по Основному долгу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 4-е число месяца, следующего за Датой отсрочки погашения основного долга и начиная с этой даты.

В случае если:

не будет выполнено любое из Дополнительных условий; или

до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации,

указанный выше порядок погашения изменяется с соответствующей Датой изменения условий кредитования следующим образом: возврат Кредита осуществляется ежемесячно равными долями от суммы задолженности по Основному долгу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 4 апреля 2017 года, начиная с 4 апреля 2017 года.

В случае, если день месяца, на который приходится возврат Кредита, осуществляемый в соответствии с данным подпунктом, не является Рабочим днем – в первый, следующий за этим, Рабочий день.»

- Предоставленный Заемщику Кредит должен быть возвращен Банку в полном объеме не позднее 20 апреля 2020 года, а в случае, если: (i) выполнены все Дополнительные условия; и (ii) до Даты реструктуризации произошло Событие реструктуризации, – не позднее 20 апреля 2022 года. В последний месяц пользования Кредитом погашение осуществляется 4-го числа и 20-го числа месяца. В случае, если день месяца, на который приходится возврат Кредита, осуществляемый в соответствии с данным пунктом, не является Рабочим днем – в первый следующий за этим Рабочий день.

- При условии предварительного письменного уведомления Банка Заемщик вправе досрочно погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования кредитом. Заемщик по требованию Банка обязуется осуществлять досрочное погашение задолженности по Кредиту в соответствии с условиями Кредитного соглашения в случае наступления события неисполнения обязательств, перечисленных в Кредитном соглашении, а также осуществлять досрочное погашение задолженности по Кредиту после даты согласования с Банком механизма автоматического перечисления избыточных денежных средств на счета (Cash sweep), из свободного денежного потока в размере и порядке,

предусмотренном данным механизмом Cash sweep и Кредитным соглашением.

- С даты подписания Кредитного соглашения и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке равной:

- до даты, указанной в уведомлении Кредитора об исполнении отлагательных условий к Дополнительному соглашению к Кредитному соглашению, при этом данная дата не может быть позднее 31 марта 2016 года («Дата вступления в силу»):

- при сроке Транша Кредита до 90 дней включительно - 8,55 (Восемь целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 91 до 180 дней включительно - 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 181 до 365 дней включительно - 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 366 до 540 дней включительно - 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 541 до 730 дней включительно - 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 731 до 1825 дней включительно - 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.

- с Даты вступления в силу – ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае, если: (i) не будет выполнено любое Дополнительное условие; или (ii) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

- с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

- Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до соответствующей Даты изменения условий кредитования (не являющейся Датой вступления в силу) (включительно) на сумму фактической задолженности по Основному долгу, включая на сумму капитализированных за указанный период процентов, по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного долга в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.3.2. Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

- Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

- С даты предоставления первого Транша Кредита и до 25 июля 2014 года (включительно):

- Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

- Второй процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом.

- Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно). Дата уплаты процентов – ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

- Уплата процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), осуществляется Заемщиком не позднее 31 марта 2017 года (включительно).

Уплата процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), осуществляется отдельно от уплаты процентов, начисленных после Даты вступления в силу и без учета порядка и механизма их уплаты, указанных в Кредитном соглашении.

- С Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно):

- Первый Процентный период – с Даты вступления в силу по 4-ое число месяца, на который выпадает Дата вступления в силу (включительно). В случае если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, первый Процентный период заканчивается 4-го числа следующего календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, в первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – 4-ое число месяца после Даты вступления в силу, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно),

а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату отсрочки процентного платежа (включительно). Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

При этом в период с Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного периода (включительно), уплата процентов осуществляется следующим образом:

- Кредитору уплачивается большая из следующих сумм:
 - 50 (Пятьдесят) процентов от суммы каждого ежемесячного процентного платежа, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного соглашения; либо
 - сумма процентов годовых, рассчитанных по ставке, указанной в таблице ниже и определяемой в зависимости от коэффициента соотношения Совокупного долга к EBITDA в соответствии с последней консолидированной финансовой отчетностью Открытого акционерного общества «Мечел», на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых)
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых)
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых)
4,0 и меньше	текущая процентная ставка по Кредитной линии

Процентная ставка, указанная в таблице выше, применяется к расчету процентных платежей, начиная с Процентного периода, непосредственно следующего за датой предоставления в соответствии с пунктом 8.6.6 Кредитного соглашения сертификата с расчетом финансовых обязательств, в котором указано, что коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA превышает определенный в подпункте выше показатель,

- оставшаяся часть каждого ежемесячного процентного платежа не уплачивается Кредитору, а капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного долга.

Капитализируемые проценты прибавляются к сумме Основного долга (капитализируются) в даты окончания Процентных периодов. Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Основного долга, проценты начисляются на сумму задолженности по Основному долгу с учетом капитализированных процентов.

- Со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии:

- Первый Процентный период – со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа, и по 4-е число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа (включительно). Дата уплаты процентов – 4-е число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа. Если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим Рабочий день.

- Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии (включительно). Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии.

- Кредитор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки в случае наступления одновременно следующих событий:

– ключевая ставка Банка России не является, по мотивированному суждению Кредитора, рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; и

– в случае существенного изменения экономической конъюнктуры на рынках банковских услуг и/или общих экономических условий в стране,

и либо установить в качестве базовой иную ставку, которая, по мнению Кредитора, является на текущий момент рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; либо, в случае отсутствия, по мнению Кредитора, базовой ставки, которая может являться таким рыночным ориентиром, установить фиксированный размер процентной ставки по своему усмотрению, при условии, что размер увеличенной в одностороннем порядке процентной ставки в любом случае не будет превышать 20 (Двадцати) процентов годовых.

- Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии,

Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по оплате процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), Банк вправе потребовать уплаты неустойки за неисполнение Заемщиком обязательств по оплате процентов, погашению Основного долга и иных обязательств Заемщика согласно условиям Кредитного соглашения, действовавшим до Даты вступления в силу.

3.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком Обеспеченных обязательств Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат Доли основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком.

3.4. Изменение обязательств Заемщика по Кредитному соглашению не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

3.5. Поручитель в соответствии с Договором обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Заемщиком обязательств Заемщика перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком указанного в настоящем пункте обязательства из реституции Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно.

3.6. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат суммы Доли основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком, указанных в настоящем пункте. В случае неисполнения Поручителем обязательства, указанного в пункте 2.2 Договора, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. Начисление пени в этом случае производится Кредитором за период с даты невыполнения Поручителем обязательств по Договору, если иной более поздний срок исчисления не установлен в уведомлении об уплате неустойки (пени). При этом неустойка (пени), предусмотренная настоящим пунктом, не начисляется на штрафные санкции, начисляемые в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

3.7. Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Заемщиком отвечать в полном объеме за исполнение Обеспеченных обязательств новым должником, к которому права и обязанности Заемщика по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства.

3.8. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами (с учетом даты вступления в силу изменений, как это указано в Дополнительном соглашении) и действует до 20 апреля 2025 года. Исполнение обязанностей и осуществление прав Сторон по Договору обусловлено наступлением даты вступления в силу, как это указано в Договоре. Договор прекращает свое действие досрочно (поручительство прекращается досрочно), в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Дополнительного соглашения в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделок, описанных в настоящем пункте Протокола, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 4 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору поручительства №2612-196-К-П от 25 июня 2012 г. (далее – «Договор поручительства» и/или «Договор»), заключаемое между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Мечел» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- Открытое акционерное общество «Мечел», именуемое в дальнейшем «Поручитель»,
- «Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Кредитор» или «Банк»,

Выгодоприобретатели:

- Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

4.1. Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1027700016706, ИНН 7722245108, именуемым в дальнейшем «Заемщик», отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного долга, начисленных процентов и иных обязательств Заемщика, в том числе его обязательств как солидарного должника по отношению к Должникам (далее - «Обеспеченные обязательства») возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2612-196-К от 4 мая 2012 года, с учетом изменений Дополнительным соглашением б/н от 23 апреля 2013 года, а также с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №2 от 22 декабря 2015 года (далее – «Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению»), заключенного между Кредитором, Заемщиком, ОАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК» и ОАО «Уралкуз» («Кредитное соглашение»).

4.2. Поручителю известны все условия Кредитного соглашения и Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, с текстом которых Поручитель ознакомился до подписания Договора и копии которых имеются у Поручителя.

Обязательства Сторон по Кредитному соглашению считаются измененными в том виде, как они изложены в Дополнительном соглашении к Кредитному соглашению, после исполнения отлагательных условий, указанных в Дополнительном соглашении к Кредитному соглашению, с даты, указанной в уведомлении Кредитора об исполнении отлагательных условий к Дополнительному соглашению к Кредитному соглашению, при этом данная дата не может быть позднее 31.03.2016 года (далее - «Дата вступления в силу»).

Условия обеспечиваемого обязательства:

- Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет: 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

- Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности.

- Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита. Возврат Кредита осуществляется Заемщиком ежемесячно равными долями от суммы задолженности по Основному долгу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 4-е число месяца, следующего за Датой отсрочки погашения основного долга и начиная с этой даты.

В случае если:

не будет выполнено любое из Дополнительных условий; или

до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации,

указанный выше порядок погашения изменяется с соответствующей Датой изменения условий кредитования следующим образом: возврат Кредита осуществляется ежемесячно равными долями от суммы задолженности по Основному долгу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 4 апреля 2017 года, начиная с 4 апреля 2017 года.

В случае, если день месяца, на который приходится возврат Кредита, осуществляемый в соответствии с данным подпунктом, не является Рабочим днем – в первый, следующий за этим, Рабочий день.»

- Предоставленный Заемщику Кредит должен быть возвращен Банку в полном объеме не позднее 20 апреля 2020 года, а в случае, если: (i) выполнены все Дополнительные условия; и (ii) до Даты реструктуризации произошло Событие реструктуризации, – не позднее 20 апреля 2022 года. В последний месяц пользования Кредитом погашение осуществляется 4-го числа и 20-го числа месяца. В случае, если

день месяца, на который приходится возврат Кредита, осуществляемый в соответствии с данным пунктом, не является Рабочим днем – в первый следующий за этим Рабочий день.

– При условии предварительного письменного уведомления Банка Заемщик вправе досрочно погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования кредитом. Заемщик по требованию Банка обязуется осуществлять досрочное погашение задолженности по Кредиту в соответствии с условиями Кредитного соглашения в случае наступления события неисполнения обязательств, перечисленных в Кредитном соглашении, а также осуществлять досрочное погашение задолженности по Кредиту после даты согласования с Банком механизма автоматического перечисления избыточных денежных средств на счета (Cash sweep), из свободного денежного потока в размере и порядке, предусмотренном данным механизмом Cash sweep и Кредитным соглашением.

- С даты подписания Кредитного соглашения и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке равной:

- до даты, указанной в уведомлении Кредитора об исполнении отлагательных условий к Дополнительному соглашению к Кредитному соглашению, при этом данная дата не может быть позднее 31 марта 2016 года («Дата вступления в силу»):

- при сроке Транша Кредита до 90 дней включительно - 8,55 (Восемь целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 91 до 180 дней включительно - 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 181 до 365 дней включительно - 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 366 до 540 дней включительно - 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 541 до 730 дней включительно - 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 731 до 1825 дней включительно - 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.

- с Даты вступления в силу – ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае, если: (i) не будет выполнено любое Дополнительное условие; или (ii) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

- с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

- Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до соответствующей Даты изменения условий кредитования (не являющейся Датой вступления в силу) (включительно) на сумму фактической задолженности по Основному долгу, включая на сумму капитализированных за указанный период процентов, по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного долга в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.3.2. Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

- Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

- С даты предоставления первого Транша Кредита и до 25 июля 2014 года (включительно):

- Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

- Второй процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом.

- Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно). Дата уплаты процентов – ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

- Уплата процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), осуществляется Заемщиком не позднее 31 марта 2017 года (включительно).

- Уплата процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), осуществляется отдельно от уплаты процентов, начисленных после Даты вступления в силу и без

учета порядка и механизма их уплаты, указанных в Кредитном соглашении.

С Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно):

- Первый Процентный период – с Даты вступления в силу по 4-ое число месяца, на который выпадает Дата вступления в силу (включительно). В случае если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, первый Процентный период заканчивается 4-го числа следующего календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, в первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – 4-ое число месяца после Даты вступления в силу, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату отсрочки процентного платежа (включительно). Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

При этом в период с Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного периода (включительно), уплата процентов осуществляется следующим образом:

- Кредитору уплачивается большая из следующих сумм:
 - 50 (Пятьдесят) процентов от суммы каждого ежемесячного процентного платежа, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного соглашения; либо
 - сумма процентов годовых, рассчитанных по ставке, указанной в таблице ниже и определяемой в зависимости от коэффициента соотношения Совокупного долга к EBITDA в соответствии с последней консолидированной финансовой отчетностью Открытого акционерного общества «Мечел», на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых)
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых)
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых)
4,0 и меньше	текущая процентная ставка по Кредитной линии

Процентная ставка, указанная в таблице выше, применяется к расчету процентных платежей, начиная с Процентного периода, непосредственно следующего за датой предоставления в соответствии с пунктом 8.6.6 Кредитного соглашения сертификата с расчетом финансовых обязательств, в котором указано, что коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA превышает определенный в подпункте выше показатель,

• оставшаяся часть каждого ежемесячного процентного платежа не уплачивается Кредитору, а капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного долга.

Капитализируемые проценты прибавляются к сумме Основного долга (капитализируются) в даты окончания Процентных периодов. Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Основного долга, проценты начисляются на сумму задолженности по Основному долгу с учетом капитализированных процентов.

• Со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии:

- Первый Процентный период – со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа, и по 4-е число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа (включительно). Дата уплаты процентов – 4-е число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа. Если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим Рабочий день.

- Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии (включительно). Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии.

- Кредитор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки в случае наступления одновременно следующих событий:

– ключевая ставка Банка России не является, по мотивированному суждению Кредитора, рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; и

– в случае существенного изменения экономической конъюнктуры на рынках банковских услуг и/или общих экономических условий в стране,

и либо установить в качестве базовой иную ставку, которая, по мнению Кредитора, является на текущий момент рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; либо, в случае отсутствия, по мнению Кредитора, базовой ставки, которая может являться таким рыночным ориентиром, установить фиксированный размер процентной ставки по своему усмотрению, при условии, что размер увеличенной в одностороннем порядке процентной ставки в любом случае не будет превышать 20 (Двадцати) процентов годовых.

- Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по оплате процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), Банк вправе потребовать уплаты неустойки за неисполнение Заемщиком обязательств по оплате процентов, погашению Основного долга и иных обязательств Заемщика согласно условиям Кредитного соглашения, действовавшим до Даты вступления в силу.

4.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком Обеспеченных обязательств Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат Доли основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком.

4.4. Изменение обязательств Заемщика по Кредитному соглашению не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

4.5. Поручитель в соответствии с Договором обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Заемщиком обязательств Заемщика перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком указанного в настоящем пункте обязательства из реституции Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат суммы Доли основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком, указанных в настоящем пункте

4.6. Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Заемщиком отвечать в полном объеме за исполнение Обеспеченных обязательств новым должником, к которому права и обязанности Заемщика по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства.

4.7. В случае неисполнения Поручителем обязательства, указанного в пункте 2.2 Договора, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. Начисление пени в этом случае производится Кредитором за период с даты невыполнения Поручителем обязательств по Договору, если иной более поздний срок исчисления не установлен в уведомлении об уплате неустойки (пени). При этом неустойка (пени), предусмотренная настоящим пунктом, не начисляется на штрафные санкции, начисляемые в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

4.8. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами (с учетом даты вступления в силу изменений, как это указано в Дополнительном соглашении) и действует до 20 апреля 2025 года. Исполнение обязанностей и осуществление прав Сторон по Договору обусловлено наступлением даты вступления в силу, как это указано в Договоре. Договор прекращает свое действие досрочно

(поручительство прекращается досрочно), в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Дополнительного соглашения в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделок, описанных в настоящем пункте Протокола, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 3 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору поручительства №31/09-В-П от 29 июня 2010 г. (далее – «Договор поручительства» и/или «Договор»), заключаемое между «Газпромбанк» (Акционерное общество) или «Банк» и Открытым акционерным обществом «Мечел» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- Открытое акционерное общество «Мечел», именуемое в дальнейшем «Поручитель»,
- «Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Кредитор» или «Банк»,

Выгодоприобретатели:

- Открытое акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь»

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

- 5.1. Поручитель обязывается солидарно с Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1021401009057, ИНН 1434026980, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 31/09-В от 06 февраля 2009 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 24 февраля 2010 года, Дополнительным соглашением №2 от 31 декабря 2010 года, Дополнительным соглашением №3 от 29 июля 2011 года, Дополнительным соглашением №4 от 25 октября 2011 года, Дополнительным соглашением №5 от 14 февраля 2012 года, Дополнительным соглашением №6 от 28 июня 2012 года и Дополнительным соглашением №7 от 18 июня 2013 года), а также с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №8 от 20 августа 2015 года («Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению») («Кредитное соглашение»), заключенного между Кредитором и Должником.

- 5.2. Поручителю известны все условия Кредитного соглашения и дополнительных соглашений к Кредитному соглашению, перечисленных в пункте 5.1. настоящего решения, с текстом которых Поручитель ознакомился до подписания Договора и копии которых имеются у Поручителя.

Обязательства Сторон по Кредитному соглашению считаются измененными в том виде, как они изложены в Дополнительном соглашении к Кредитному соглашению, после исполнения отлагательных условий, указанных в Дополнительном соглашении к Кредитному соглашению, с даты, указанной в Акте сверки, как этот термин определен в соответствующем Дополнительном соглашении к Кредитному соглашению, при этом данная дата не может быть позднее 31.03.2016 года (далее - «Дата вступления в силу»).

Условия обеспечиваемого обязательства:

- Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет: 103 112 111 (сто три миллиона сто двенадцать тысяч сто одиннадцать) долларов США.

- Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности.

- Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита. Возврат Кредита осуществляется Заемщиком ежемесячно равными долями от суммы задолженности по Основному долгу (с

учетом капитализированных процентов) по состоянию на 4-е число месяца, следующего за Датой отсрочки погашения основного долга и начиная с этой даты.

В случае если:

не будет выполнено любое из Дополнительных условий; или

до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации,

указанный выше порядок погашения изменяется с соответствующей Датой изменения условий кредитования следующим образом: возврат Кредита осуществляется ежемесячно равными долями от суммы задолженности по Основному долгу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 4 апреля 2017 года, начиная с 4 апреля 2017 года.

В случае, если день месяца, на который приходится возврат Кредита, осуществляемый в соответствии с данным подпунктом, не является Рабочим днем – в первый, следующий за этим, Рабочий день.»

- Предоставленный Заемщику Кредит должен быть возвращен Банку в полном объеме не позднее 20 апреля 2020 года, а в случае, если: (i) выполнены все Дополнительные условия; и (ii) до Даты реструктуризации произошло Событие реструктуризации, – не позднее 20 апреля 2022 года. В последний месяц пользования Кредитом погашение осуществляется 4-го числа и 20-го числа месяца. В случае, если день месяца, на который приходится возврат Кредита, осуществляемый в соответствии с данным пунктом, не является Рабочим днем – в первый следующий за этим Рабочий день.

– При условии предварительного письменного уведомления Банка Заемщик вправе досрочно погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования кредитом. Заемщик по требованию Банка обязуется осуществлять досрочное погашение задолженности по Кредиту в соответствии с условиями Кредитного соглашения в случае наступления события неисполнения обязательств, перечисленных в Кредитном соглашении, а также осуществлять досрочное погашение задолженности по Кредиту после даты согласования с Банком механизма автоматического перечисления избыточных денежных средств на счета (Cash sweep), из свободного денежного потока в размере и порядке, предусмотренном данным механизмом Cash sweep и Кредитным соглашением.

- С даты подписания Кредитного соглашения и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке равной:

- с даты предоставления первого Транша Кредита по «24» февраля 2010 года (включительно) – 14,0 (Четырнадцать) процентов годовых;

- за период с «25» февраля 2010 по «30» декабря 2010 года (включительно) – 9,0 (Девять) процентов годовых;

- за период с «31» декабря 2010 по «30» марта 2011 года (включительно) – 8,0 (Восемь) процентов годовых;

- за период с «31» марта 2011 по «25» сентября 2011 года (включительно) – 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых;

- за период с «26» сентября 2011 по Дату вступления в силу (включительно) – по ставке LIBOR 3М, увеличенной на 5,25 (Пять целых двадцать пять сотых) процентов годовых;

- с Даты вступления в силу – ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае, если: (i) не будет выполнено любое Дополнительное условие; или (ii) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

- с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

- Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до соответствующей Датой изменения условий кредитования (не являющейся Датой вступления в силу) (включительно) на сумму фактической задолженности по Основному долгу, включая на сумму капитализированных за указанный период процентов, по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного долга в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.3.2. Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

- Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

- С даты предоставления первого Транша Кредита и до 25 июля 2014 года (включительно):

- Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

- Второй процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом.

- Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно). Дата уплаты процентов – ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

С 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату):

Уплата процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату) осуществляется Заемщиком в следующем порядке:

до 31 декабря 2015 года (включительно), единовременным платежом в размере не менее 2 783 660 (Два миллиона семьсот восемьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят) рублей. При этом в случае, если Дата вступления в силу наступает до 31 декабря 2015 года, данный платеж осуществляется в рублях, а если после 31 декабря 2015 года – в долларах США по курсу Банка России на дату оплаты,

после 31 декабря 2015 года – ежемесячными платежами в размере не менее 22 269 281.18 (Двадцать два миллиона двести шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят один 18/100)рублей 4-го числа каждого месяца пользования Кредитом, начиная с месяца, на который приходится Дата вступления в силу, а в случае, если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, с 4-го числа следующего месяца и до 31 марта 2017 года (включительно) (при этом, в марте 2017 уплата процентов осуществляется 4 марта и 31 марта в размере остатка задолженности по процентам, начисленным за период с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая эту дату)).

Уплата процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), осуществляется отдельно от уплаты процентов, начисленных после Даты вступления в силу и без учета порядка и механизма их уплаты, указанных ниже.

С Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно):

- Первый Процентный период – с Даты вступления в силу по 4-ое число месяца, на который выпадает Дата вступления в силу (включительно). В случае если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, первый Процентный период заканчивается 4-го числа следующего календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, в первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – 4-ое число месяца после Даты вступления в силу, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату отсрочки процентного платежа (включительно). Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

При этом в период с Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного периода (включительно), уплата процентов осуществляется следующим образом:

• Кредитору уплачивается большая из следующих сумм:

○ 50 (Пятьдесят) процентов от суммы каждого ежемесячного процентного платежа, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного соглашения; либо

○ сумма процентов годовых, рассчитанных по ставке, указанной в таблице ниже и определяемой в зависимости от коэффициента соотношения Совокупного долга к EBITDA в соответствии с последней консолидированной финансовой отчетностью Открытого акционерного общества «Мечел», на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых)
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых)
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых)
4,0 и меньше	текущая процентная ставка по Кредитной линии

Процентная ставка, указанная в таблице выше, применяется к расчету процентных платежей, начиная с Процентного периода, непосредственно следующего за датой предоставления в соответствии с пунктом 8.6.6 Кредитного соглашения сертификата с расчетом финансовых обязательств, в котором указано, что коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA превышает определенный в подпункте выше показатель,

• оставшаяся часть каждого ежемесячного процентного платежа не уплачивается Кредитору, а капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного долга.

Капитализируемые проценты прибавляются к сумме Основного долга (капитализируются) в даты

окончания Процентных периодов. Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Основного долга, проценты начисляются на сумму задолженности по Основному долгу с учетом капитализированных процентов.

• Со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии:

- Первый Процентный период – со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа, и по 4-е число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа (включительно). Дата уплаты процентов – 4-е число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа. Если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим Рабочий день.

- Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии (включительно). Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии.

- Кредитор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки в случае наступления одновременно следующих событий:

– ключевая ставка Банка России не является, по мотивированному суждению Кредитора, рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; и

– в случае существенного изменения экономической конъюнктуры на рынках банковских услуг и/или общих экономических условий в стране,

и либо установить в качестве базовой иную ставку, которая, по мнению Кредитора, является на текущий момент рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; либо, в случае отсутствия, по мнению Кредитора, базовой ставки, которая может являться таким рыночным ориентиром, установить фиксированный размер процентной ставки по своему усмотрению, при условии, что размер увеличенной в одностороннем порядке процентной ставки в любом случае не будет превышать 20 (Двадцати) процентов годовых.

- Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по оплате процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), Банк вправе потребовать уплаты неустойки за неисполнение Заемщиком обязательств по оплате процентов, погашению Основного долга и иных обязательств Заемщика согласно условиям Кредитного соглашения, действовавшим до Даты вступления в силу.

5.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

5.4. Изменение обязательств Должника по Кредитному соглашению не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

5.5. Поручитель в соответствии с Договором обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного договора). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного в настоящем пункте

обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным договором, законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником, указанных в настоящем пункте.

5.6. В случае неисполнения Поручителем обязательства, указанного в пункте 2.2 Договора, Кредитор вправе потребовать уплату неустойки (пени) в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. Начисление пени в этом случае производится Кредитором за период с даты невыполнения Поручителем обязательств по Договору, если иной более поздний срок исчисления не установлен в уведомлении об уплате неустойки (пени). При этом неустойка (пени), предусмотренная настоящим пунктом, не начисляется на штрафные санкции, начисляемые в соответствии с условиями Кредитного договора.

5.7. Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по Кредитному соглашению новым должником(-ами), к которому(-ым) права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства и в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

5.8. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами (с учетом даты вступления в силу изменений, как это указано в Дополнительном соглашении) и действует до 20 апреля 2025 года. Исполнение обязанностей и осуществление прав Сторон по Договору обусловлено наступлением даты вступления в силу, как это указано в Договоре. Договор прекращает свое действие досрочно (поручительство прекращается досрочно), в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Дополнительного соглашения в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделок, описанных в настоящем пункте Протокола, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительное соглашение № 6 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору поручительства №2612-200-К-П-1 от 14 июня 2013 года (далее – «Договор поручительства» и/или «Договор»), заключаемое между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Открытым акционерным обществом «Мечел» на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

- Открытое акционерное общество «Мечел», именуемое в дальнейшем «Поручитель»,
 - «Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Кредитор» или «Банк»,
- Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

6.1. Поручитель обязывается солидарно с Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1027402812777, ИНН 7450001007, именуемым в дальнейшем «Должник» или «Заемщик», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2612-200-К от 02 мая 2012 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением от 23 апреля 2013 года, а также с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №2 от 25 августа 2015 года в редакции Дополнительного соглашения №1 от 18 декабря 2015 года («Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению») («Кредитное соглашение»), заключенного между Кредитором и Должником.

6.2. Поручителю известны все условия Кредитного соглашения и дополнительных соглашений к Кредитному соглашению, перечисленных в пункте 6.1. настоящего решения, с текстом которых Поручитель ознакомился до подписания Договора и копии которых имеются у Поручителя.

Обязательства Сторон по Кредитному соглашению считаются измененными в том виде, как они изложены в Дополнительном соглашении к Кредитному соглашению, после исполнения отлагательных условий, указанных в Дополнительном соглашении к Кредитному соглашению, с даты, указанной в уведомлении Кредитора об исполнении отлагательных условий к Дополнительному соглашению к Кредитному соглашению, при этом данная дата не может быть позднее 31.03.2016 года (далее - «Дата вступления в силу»).

Условия обеспечиваемого обязательства:

- Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет: 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей.

- Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности.

- Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита. Возврат Кредита осуществляется Заемщиком ежемесячно равными долями от суммы задолженности по Основному долгу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 4-е число месяца, следующего за Датой отсрочки погашения основного долга и начиная с этой даты.

В случае если:

не будет выполнено любое из Дополнительных условий; или

до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации,

указанный выше порядок погашения изменяется с соответствующей Датой изменения условий кредитования следующим образом: возврат Кредита осуществляется ежемесячно равными долями от суммы задолженности по Основному долгу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 4 апреля 2017 года, начиная с 4 апреля 2017 года.

В случае, если день месяца, на который приходится возврат Кредита, осуществляемый в соответствии с данным подпунктом, не является Рабочим днем – в первый, следующий за этим, Рабочий день.»

- Предоставленный Заемщику Кредит должен быть возвращен Банку в полном объеме не позднее 20 апреля 2020 года, а в случае, если: (i) выполнены все Дополнительные условия; и (ii) до Даты реструктуризации произошло Событие реструктуризации, – не позднее 20 апреля 2022 года. В последний месяц пользования Кредитом погашение осуществляется 4-го числа и 20-го числа месяца. В случае, если день месяца, на который приходится возврат Кредита, осуществляемый в соответствии с данным пунктом, не является Рабочим днем – в первый следующий за этим Рабочий день.

– При условии предварительного письменного уведомления Банка Заемщик вправе досрочно погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты за фактический срок пользования кредитом. Заемщик по требованию Банка обязуется осуществлять досрочное погашение задолженности по Кредиту в соответствии с условиями Кредитного соглашения в случае наступления события неисполнения обязательств, перечисленных в Кредитном соглашении, а также осуществлять досрочное погашение задолженности по Кредиту после даты согласования с Банком механизма автоматического перечисления избыточных денежных средств на счета (Cash sweep), из свободного денежного потока в размере и порядке, предусмотренном данным механизмом Cash sweep и Кредитным соглашением.

- С даты подписания Кредитного соглашения и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке равной:

• до даты, указанной в уведомлении Кредитора об исполнении отлагательных условий к Дополнительному соглашению к Кредитному соглашению, при этом данная дата не может быть позднее 31 марта 2016 года («Дата вступления в силу»):

- при сроке Транша Кредита до 90 дней включительно - 8,55 (Восемь целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 91 до 180 дней включительно - 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 181 до 365 дней включительно - 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 366 до 540 дней включительно - 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 541 до 730 дней включительно - 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 731 до 1825 дней включительно - 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.

• с Даты вступления в силу – ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых)

процента годовых, при этом в случае, если: (i) не будет выполнено любое Дополнительное условие; или (ii) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

- с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

- Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до соответствующей Даты изменения условий кредитования (не являющейся Датой вступления в силу) (включительно) на сумму фактической задолженности по Основному долгу, включая на сумму капитализированных за указанный период процентов, по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного долга в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.3.2. Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

- Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

• С даты предоставления первого Транша Кредита и до 25 июля 2014 года (включительно):

- Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

- Второй процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом.

- Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно). Дата уплаты процентов – ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

• Уплата процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), осуществляется Заемщиком не позднее 31 марта 2017 года (включительно).

Уплата процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), осуществляется отдельно от уплаты процентов, начисленных после Даты вступления в силу и без учета порядка и механизма их уплаты, указанных в Кредитном соглашении.

С Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно):

- Первый Процентный период – с Даты вступления в силу по 4-ое число месяца, на который выпадает Дата вступления в силу (включительно). В случае если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, первый Процентный период заканчивается 4-го числа следующего календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, в первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – 4-ое число месяца после Даты вступления в силу, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату отсрочки процентного платежа (включительно). Дата уплаты процентов – Дату отсрочки процентного платежа.

При этом в период с Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного периода (включительно), уплата процентов осуществляется следующим образом:

• Кредитору уплачивается большая из следующих сумм:

○ 50 (Пятьдесят) процентов от суммы каждого ежемесячного процентного платежа, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного соглашения; либо

○ сумма процентов годовых, рассчитанных по ставке, указанной в таблице ниже и определяемой в зависимости от коэффициента соотношения Совокупного долга к ЕБИТДА в соответствии с последней консолидированной финансовой отчетностью Открытого акционерного общества «Мечел», на сумму фактической задолженности по Основному долгу по Кредитной линии

Коэффициент соотношения Совокупного долга к ЕБИТДА	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых)
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых)
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых)
4,0 и меньше	текущая процентная ставка по Кредитной линии

Процентная ставка, указанная в таблице выше, применяется к расчету процентных платежей, начиная с Процентного периода, непосредственно следующего за датой предоставления в соответствии с пунктом 8.6.6 Кредитного соглашения сертификата с расчетом финансовых обязательств, в котором указано, что коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA превышает определенный в подпункте выше показатель,

- оставшаяся часть каждого ежемесячного процентного платежа не уплачивается Кредитору, а капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного долга.

Капитализируемые проценты прибавляются к сумме Основного долга (капитализируются) в даты окончания Процентных периодов. Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Основного долга, проценты начисляются на сумму задолженности по Основному долгу с учетом капитализированных процентов.

- Со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии:

- Первый Процентный период – со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа, и по 4-е число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа (включительно). Дата уплаты процентов – 4-е число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа. Если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим Рабочий день.

- Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии (включительно). Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии.

- Кредитор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки в случае наступления одновременно следующих событий:

- ключевая ставка Банка России не является, по мотивированному суждению Кредитора, рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; и

- в случае существенного изменения экономической конъюнктуры на рынках банковских услуг и/или общих экономических условий в стране,

- и либо установить в качестве базовой иную ставку, которая, по мнению Кредитора, является на текущий момент рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; либо, в случае отсутствия, по мнению Кредитора, базовой ставки, которая может являться таким рыночным ориентиром, установить фиксированный размер процентной ставки по своему усмотрению, при условии, что размер увеличенной в одностороннем порядке процентной ставки в любом случае не будет превышать 20 (Двадцати) процентов годовых.

- Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам, и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по оплате процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (не включая такую дату), Банк вправе потребовать уплаты неустойки за неисполнение Заемщиком обязательств по оплате процентов, погашению Основного долга и иных обязательств Заемщика согласно условиям Кредитного соглашения, действовавшим до Даты вступления в силу.

6.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченного поручительством обязательства Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

6.4. Изменение обязательств Должника по Кредитному соглашению не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

6.5. Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обязательств по Кредитному соглашению новым должником(-ами), к которому(-ым) права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства и в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

6.6. В случае неисполнения Поручителем обязательства, указанного в пункте 2.2 Договора, Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. Начисление пени в этом случае производится Кредитором за период с даты невыполнения Поручителем обязательств по Договору, если иной более поздний срок исчисления не установлен в уведомлении об уплате неустойки (пени). При этом неустойка (пени), предусмотренная настоящим пунктом, не начисляется на штрафные санкции, начисляемые в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

6.7. Поручитель в соответствии с Договором обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного в настоящем пункте обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником, указанных в настоящем пункте.

6.8. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами (с учетом даты вступления в силу изменений, как это указано в Дополнительном соглашении № 1 к Договору) и действует до 20 апреля 2025 года. Исполнение обязанностей и осуществление прав Сторон по Договору обусловлено наступлением даты вступления в силу, как это указано в Договоре. Договор прекращает свое действие досрочно (поручительство прекращается досрочно) в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Дополнительного соглашения в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделок, описанных в настоящем пункте Протокола, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Восьмой вопрос повестки дня:

«8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Обществом и ПАО Сбербанк.»

Проект решения:

8. Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Мечел» (далее - «Общество») следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк), именуемым в дальнейшем Кредитор или Банк и Открытым акционерным обществом «Мечел» (ОАО «Мечел»), именуемым в дальнейшем Поручитель путем заключения:

А) Дополнительных соглашений к следующим договорам поручительства:

- к **Договору поручительства № 5703/1 от 19.12.2013 г.**, в соответствии с которым Поручитель отвечает за исполнение заемщиками - Открытым акционерным обществом «Ижсталь» (ОАО «Ижсталь»), Открытым акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Коршуновский ГОК»), Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК») всех обязательств перед Кредитором по Кредитному договору 1, Кредитному договору 2, Кредитному договору 3, Кредитному договору 4 и Кредитному договору 5, как они поименованы ниже;
 - к **Договору поручительства № 5609/1 от 20.12.2012 г.**, в соответствии с которым Поручитель отвечает за исполнение Компанией Mechel Trading AG, в качестве Заемщика, всех обязательств перед Кредитором по Кредитному договору 6, как он поименован ниже;
 - к **Договору поручительства № 5624/1 от 30.04.2013 г.**, в соответствии с которым Поручитель отвечает за исполнение Компанией Mechel Trading AG, в качестве Заемщика, всех обязательств перед Кредитором по Кредитному договору 7, как он поименован ниже;
 - к **Договору поручительства № 5321-пор-1 от 13.10.2010 г.**, в соответствии с которым Поручитель отвечает за исполнение Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», в качестве Заемщика, всех обязательств перед Кредитором по Кредитному договору 8, как он поименован ниже;
 - к **Договору поручительства № П-5593/3 от 09.10.2012 г.**, в соответствии с которым Поручитель отвечает за исполнение Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», в качестве Заемщика, всех обязательств перед Кредитором по Кредитному договору 9, как он поименован ниже;
 - к **Договору поручительства № П-5594/3 от 09.10.2012 г.**, в соответствии с которым Поручитель отвечает за исполнение Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», в качестве Заемщика, всех обязательств перед Кредитором по Кредитному договору 10, на следующих условиях:
 - к **Договору поручительства № П-8507/3 от 09.10.2012 г.**, в соответствии с которым Поручитель отвечает за исполнение Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», в качестве Заемщика, всех обязательств перед Кредитором по Кредитному договору 11, как он поименован ниже;
 - к **Договору поручительства № П-8508/3 от 09.10.2012 г.**, в соответствии с которым Поручитель отвечает за исполнение Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», в качестве Заемщика, всех обязательств перед Кредитором по Кредитному договору 12, как он поименован ниже;
- Б) **Дополнительного соглашения к Договору залога ценных бумаг №3-5703 от 19.12.2013г.** 25% + 1 шт. обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг», обеспечивающему исполнение заемщиками всех обязательств перед Кредитором по Кредитному договору 1, Кредитному договору 2, Кредитному договору 3, Кредитному договору 4, Кредитному договору 5, Кредитному договору 6, Кредитному договору 7, Кредитному договору 8, Кредитному договору 9, Кредитному договору 10, Кредитному договору 11 и Кредитному договору 12, как они поименованы ниже,
- (далее при совместном упоминании – «Дополнительные соглашения»), заключенных в обеспечение следующих кредитных договоров:
- Договора №5703 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19 декабря 2013 г. (далее – Кредитный договор 1), заключенного между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», в качестве Заемщика, и Кредитором;
 - Договора №4-НКЛ-И об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13 февраля 2009 г. (далее – Кредитный договор 2), заключенного между Открытым акционерным обществом «Ижсталь», в качестве Заемщика, и Кредитором;
 - Договора №12-НКЛ-И об открытии невозобновляемой кредитной линии от 22 июля 2010 г. (далее – Кредитный договор 3), заключенного между Открытым акционерным обществом «Ижсталь», в качестве Заемщика, и Кредитором;
 - Договора №028 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16 марта 2010 г. (далее – Кредитный договор 4), заключенного между Открытым акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», в качестве Заемщика, и Кредитором;
 - Договора №029 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16 марта 2010 г. (далее – Кредитный договор 5), заключенного между Открытым акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», в качестве Заемщика, и Кредитором;

- Договора №5609 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20 декабря 2012 г. (далее – Кредитный договор 6), заключенного между Компанией Mechel Trading AG, в качестве Заемщика, и Кредитором;
 - Договора №5624 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 30 апреля 2013 г. (далее – Кредитный договор 7), заключенного между Компанией Mechel Trading AG, в качестве Заемщика, и Кредитором;
 - Договора №5321 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 13 октября 2010 г. (далее – Кредитный договор 8), заключенного между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», в качестве Заемщика, и Кредитором;
 - Договора №5593 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 октября 2012 г. (далее – Кредитный договор 9), заключенного между Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», в качестве Заемщика, и Кредитором;
 - Договора №5594 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 октября 2012 г. (далее – Кредитный договор 10), заключенного между Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», в качестве Заемщика, и Кредитором;
 - Договора №8507 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 октября 2012 г. (далее – Кредитный договор 11), заключенного между Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», в качестве Заемщика, и Кредитором;
 - Договора №8508 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 09 октября 2012 г. (далее – Кредитный договор 12), заключенного между Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», в качестве Заемщика, и Кредитором;
- (далее при совместном упоминании – «Кредитные договоры»), с учетом изменений условий Кредитных договоров, в том числе, но не исключительно, следующих изменений каждого из Кредитных договоров (далее – «Изменения Кредитных договоров»):

- увеличение срока пользования кредитами по Кредитным договорам, но не дольше, чем до 10 апреля 2023 г.;

- изменение размера процентных ставок по Кредитным договорам:

i) по кредитам, выраженным в долларах США, размер процентной ставки равен ставке LIBOR 3М на дату котировки плюс 7 (Семь) процентов годовых. Под ставкой LIBOR (London Interbank Offered Rate) понимается Лондонская межбанковская ставка предложения депозитов в долларах США, фиксируемая ICE Benchmark Administration Limited (публикуется компанией Thomson Reuters на странице LIBOR01 информационной системы Reuters);

При этом Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить изменения размера, порядка и условий определения процентной ставки по кредитам, выраженным в долларах США, влекущие за собой изменение значений процентной ставки, в том числе, но не исключительно путем замены LIBOR 3М на ставку LIBOR, определенную на иной срок при наличии основания для такой замены: в случае изменения ситуации на внутреннем и внешних финансовых рынках по сравнению с ситуацией, действовавшей на дату заключения Договора (в том числе в связи с увеличением однодневной волатильности LIBOR более, чем на 10 (Десять) процентов, в течение 30 (Тридцати) календарных дней);

ii) по кредитам, выраженным в рублях, размер процентной ставки равен действующему значению ключевой ставки Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых. Ключевая ставка публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

При этом Кредитор имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить пересмотр размера значений процентных ставок по кредитам, выраженным в рублях, в случае наступления одновременно следующих событий:

- ключевая ставка Банка России не является, по мотивированному суждению Кредитора, рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; и

- в случае существенного изменения экономической конъюнктуры на рынках банковских услуг и/или общих экономических условий в стране, и либо установить в качестве базовой иную ставку, которая, по мнению Кредитора, является на текущий момент рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; либо, в случае отсутствия, по мнению Кредитора, базовой ставки, которая может являться таким рыночным ориентиром, установить фиксированный размер процентной ставки по своему усмотрению, при условии, что размер увеличенной в одностороннем порядке процентной ставки в любом случае не будет превышать 20 (Двадцать) процентов годовых.

- капитализацию части начисленных процентов;

- а также установление дополнительных оснований, при которых Кредитор имеет право потребовать от Заемщиков досрочного возврата сумм кредитов и уплаты начисленных процентов, и возникающими в связи с этим изменениями объема обязательств ОАО «Мечел» как поручителя, обеспечивающего обязательства заемщиков по Кредитным договорам.

С учетом перечисленных выше Изменений Кредитных договоров:

- сумма обязательств Поручителя по каждому из указанных Договору поручительства не превышает:

(i) по обязательствам в рублях 53 100 000 000 (пятьдесят три миллиарда сто миллионов) рублей.

(ii) по обязательствам в долларах США 565 600 000 (пятьсот шестьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) долларов США.

- срок действия каждого поручительства и залога устанавливается по 10 апреля 2026 г.

- залог обеспечивает обязательства заемщиков с учетом перечисленных выше Изменений Кредитных договоров.

Единоличный исполнительный орган ОАО «Мечел» имеет полномочия согласовывать с Кредитором окончательные условия дополнительных соглашений, а также последующие изменения условий основного обязательства (кредитного договора) в рамках параметров сделок, одобренных настоящим решением, без дополнительных одобрений со стороны Общего собрания акционеров/ Совета директоров в установленном законодательством и Уставом ОАО «Мечел» порядке.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделок, описанных в настоящем пункте Протокола, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Девятый вопрос повестки дня: «9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Обществом и синдикатом банков.»

Проект решения:

9.1. Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Мечел» (далее - «**Общество**») сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (далее совместно – «**Сделки**», а каждая в отдельности - «**Сделка**»),

1. В связи с изменением условий привлеченного Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – «**Южный Кузбасс**») синдицированного кредита (далее - «**Кредит ЮК**») на основании следующих договоров (соглашений) и документов (далее - «**Кредитная документация по Кредиту ЮК**»):

- a. договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия кредитного договора в отношении Кредита ЮК, и/или об изложении данного кредитного договора в новой(-ых) редакции(-ях);
- б. связанных с кредитным договором и/или иной Кредитной документацией по Кредиту ЮК писем-соглашений об уплате вознаграждений и/или комиссий;
- в. договора(-ов) залога и/или ипотеки движимого и недвижимого имущества (включая, но не ограничиваясь, акций, долей в уставном капитале, прав) и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции;
- г. договора(-ов) обеспечительной уступки и/или иного обременения прав по экспортным и иным контрактам и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции и связанного(-ых) с ним(-и) договора(-ов) с попечителем обеспечения и/или агентом по обеспечению и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции;
- д. договора(-ов) банковского счета и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции;
- е. договора(-ов) залога (уступки) и/или иного обременения прав по банковскому(-им) счету(-ам) (в т.ч. прав по соответствующему(-им) договору(-ам) банковского счета) и/или

договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции и связанного(-ых) с ним(-и) договора(-ов) с попечителем обеспечения и/или агентом по обеспечению и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции;

- ж. договора(-ов) гарантии (поручительства) и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции;
- з. договора(-ов) (соглашения(-ий)) о назначении координационного комитета кредиторов;
- и. договора(-ов) (соглашения(-ий)) о подтверждении обязательств; и/или
- к. иных договоров (соглашений) и документов, заключаемых (подписываемых) на основании указанных выше договоров (соглашений) и документов и/или в связи и/или в соответствии с ними,

заключаемых Южным Кузбассом в качестве заемщика, залогодателя и/или cedenta и/или обязанного лица и/или в ином качестве, предусмотренном Кредитной документацией по Кредиту ЮК, с любым(-и) из следующих лиц (включая любые из их филиалов, представительств, отделений и/или иных обособленных подразделений): ABN AMRO BANK N.V., Amsterdam Trade Bank N.V., AO Unicredit, Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Caterpillar Financial Services Corporation, Commerzbank AG, Credit Europe Bank N.V., Deutsche Bank AG, Erste Group Bank AG, Federated Project and Trade Finance Core Fund, Galena Commodity Trade Finance BV, GarantiBank International N.V., Goldman Sachs Lending Partners LLC, ICBC (London) Plc, ICICI Bank Limited, ING Bank NV, London Forfaiting Company Limited, NATIXIS, Promeritum Fund SPC, Raiffeisen Bank International AG, Rochdale International Trade Fixed Income Fund, Societe Generale, UniCredit Bank Austria AG, ПАО Банк ВТБ, VTB Capital PLC, а также любыми из их основных и/или дочерних (зависимых) обществ (компаний) и/или любыми из их аффилированных лиц, а также иными лицами, указанными в Кредитной документации по Кредиту ЮК (далее совместно именуется - «**Кредиторы по Кредиту ЮК**», а каждый в отдельности - «**Кредитор по Кредиту ЮК**»), Кредиторами по Кредиту ЯК (как этот термин определен ниже), Агентом по Кредиту ЯК (как этот термин определен ниже) в качестве организаторов, координаторов (далее – «**Координаторы**»), кредиторов, агента(-ов) по кредиту (далее - «**Агент по Кредиту ЮК**»), агента(-ов) по обеспечению, попечителя обеспечения, банка(-ов) счета(-ов) и/или обслуживающего(-их) банка(-ов) (в т.ч. уполномоченного(-ых) банка(-ов) и/или банка(-ов), расположенного(-ых) за пределами РФ (в т.ч. в г. Лондон, Великобритания) (далее - «**Иностраный обслуживающий банк по Кредиту ЮК**»), солидарного кредитора (далее – «**Солидарный кредитор по Кредиту ЮК**»), банка(-ов), предоставляющего(-их) фиксированную (специальную) процентную ставку (далее - «**Банки фиксированной процентной ставки по Кредиту ЮК**»), агента(-ов) по фиксированной (специальной) процентной ставке (далее - «**Агент по фиксированной процентной ставке по Кредиту ЮК**»), и/или в иных качествах, предусмотренных Кредитной документацией по Кредиту ЮК.

Предмет Сделки (Сделок): Общество предоставляет обеспечение своевременного исполнения обязательств Южного Кузбасса и/или иных должников по Кредитной документации по Кредиту ЮК на основании следующих договоров (соглашений) и иных документов (далее - «**Обеспечительная документация Общества по Кредиту ЮК**»):

- 1.1 договора(-ов) гарантии (поручительства), и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов), и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции, и/или о подтверждении гарантии (поручительства);
- 1.2 договора(-ов) (соглашения(-ий)) о подтверждении обязательств;
- 1.3 договора(-ов) залога и/или ипотеки иного принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества (включая, но не ограничиваясь, акций, долей в уставном капитале, прав) и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции;
- 1.4 договора(-ов) обеспечительной уступки и/или иного обременения прав Общества по экспортным и иным контрактам и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции и связанного(-ых) с ним(-и) договора(-ов) с попечителем обеспечения и/или агентом по обеспечению и/или договора(-ов) (соглашения(-

- ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции;
- 1.5 договора(-ов) банковского счета и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции;
- 1.6 договора(-ов) залога (уступки) и/или иного обременения прав Общества по банковскому(-им) счету(-ам) (в т.ч. прав по соответствующему(-им) договору(-ам) банковского счета) и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции и связанного(-ых) с ним(-и) договора(-ов) с попечителем обеспечения и/или агентом по обеспечению и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции;
- 1.7 иных договоров (соглашений) и документов об обеспечении исполнения обязательств;
- 1.8 иных договоров (соглашений) и документов, заключаемых (подписываемых) на основании указанных выше договоров (соглашений) и документов и/или в связи и/или в соответствии с ними,

заключаемых между следующими сторонами Сделки (Сделок): с одной стороны – Обществом, с другой стороны – Агентом по Кредиту ЮК, Солидарным кредитором по Кредиту ЮК, попечителем обеспечения и/или агентом по обеспечению, а также с любым(-и) иным(-и) из Кредиторов по Кредиту ЮК и/или иными лицами, указанными в Обеспечительной документации Общества по Кредиту ЮК, на срок до момента полного исполнения обеспечиваемых обязательств по Кредитной документации по Кредиту ЮК на следующих существенных условиях:

- (i) общая сумма Кредита ЮК: не более 550 000 000 (пятисот пятидесяти миллионов) долларов США;
- (ii) окончательный срок возврата Кредита ЮК: не позднее 31 декабря 2023 года;
- (iii) погашение просроченных процентов по Кредиту ЮК: не позднее чем через 18 месяцев с даты заключения договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия кредитного договора в отношении Кредита ЮК, и/или об изложении данного кредитного договора в новой(-ых) редакции(-ях);
- (iv) размер процентной ставки по Кредиту ЮК - устанавливается в процентах годовых и может представлять собой сумму:
- маржи в размере, не превышающем 5,5 процентов годовых;
 - ставки ЛИБОР за соответствующий период начисления процентов либо фиксированной (или иной специальной) процентной ставки, отдельно согласованной между Южным Кузбассом, Банками фиксированной процентной ставки по Кредиту ЮК, Агентом по фиксированной процентной ставке по Кредиту ЮК и/или Агентом по Кредиту ЮК; и
 - дополнения к процентной ставке (обязательные издержки), которое обеспечивает возмещение Кредиторам по Кредиту ЮК расходов, связанных с соблюдением требований центрального банка и/или иных органов банковского регулирования и надзора и/или иных компетентных органов регулирования и надзора в соответствующих юрисдикциях, подлежащих уплате в соответствии с Кредитной документацией по Кредиту ЮК;
- (v) размер штрафных процентов, уплачиваемых Южным Кузбассом в случае просрочки исполнения обязательств по выплате задолженности и начисляемых на сумму просроченной задолженности: не более 2 процентов годовых сверх процентной ставки по Кредиту ЮК;
- (vi) размер комиссии за изменение условий Кредита ЮК: не более 1 процентов от общей суммы Кредита ЮК;
- (vii) (viii) размер иных комиссий и платежей устанавливается письмами-соглашениями об уплате вознаграждений и/или комиссий и/или иной Кредитной документацией по Кредиту ЮК;
- (viii) иное обеспечение исполнения обязательств по Кредитной документации по Кредиту ЮК, предоставляемое ОАО ХК «Якутуголь», иными Гарантами по Кредиту ЮК (как этот термин

определен ниже), ООО «Мечел-Транс» и/или иными лицами, в том числе ОАО «Мечел-Майнинг», Обществом, а также дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами ОАО «Мечел-Майнинг» и/или Общества (далее совместно именуется – «**Обязанные лица по Кредиту ЮК**»), а каждое в отдельности – «**Обязанное лицо по Кредиту ЮК**»):

- гарантии (поручительства), предоставляемые на солидарной основе совместно с Обществом следующими лицами: ОАО ХК «Якутуголь», ПАО «ЧМК», ОАО «Мечел-Майнинг», ОАО «Коршуновский ГОК», Mechel Carbon AG, Mechel Carbon Singapore Pte Ltd, Mechel Trading AG, ОАО «Уралкуз», а также прочими дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами ОАО «Мечел-Майнинг» и/или Общества и/или иными лицами (далее совместно именуется - «**Гаранты по Кредиту ЮК**»), а каждый в отдельности - «**Гарант по Кредиту ЮК**»), каждая(-ое) из которых обеспечивает полное и своевременное исполнение обязательств Южного Кузбасса, других Гарантов по Кредиту ЮК и/или прочих должников по Кредитной документации по Кредиту ЮК;
- уступка и/или иное обременение прав (в т.ч. прав на получение платежей) Южного Кузбасса и/или иных лиц, в том числе иных Обязанных лиц по Кредиту ЮК, по экспортным контрактам, заключенным (заключаемым) им(-и) с Mechel Carbon AG, Mechel Carbon Singapore Pte Ltd, Mechel Trading AG и/или иными лицами, в том числе с иными Обязанными лицами по Кредиту ЮК;
- уступка и/или иное обременение прав Mechel Carbon AG, Mechel Carbon Singapore Pte Ltd, Mechel Trading AG и/или иных лиц, в том числе иных Обязанных лиц по Кредиту ЮК, включая права на получение платежей (в т.ч. на основании аккредитивов и/или иных платежных (расчетных) соглашений и документов), по заключенным (заключаемым) им договорам купли-продажи (поставки);
- залог (уступка) и/или иное обременение прав по банковскому(-им) счету(-ам) (в т.ч. прав по соответствующему(-им) договору(-ам) банковского счета) в отношении счетов в долларах США, евро, рублях и/или иных валютах, открытых (открываемых) Южным Кузбассом, Mechel Carbon AG, Mechel Carbon Singapore Pte Ltd, Mechel Trading AG и/или иными лицами, в том числе иными Обязанными лицами по Кредиту ЮК, в банках, расположенных в РФ и за пределами РФ (в т.ч. в г. Лондон, Великобритания), включая Иностраный обслуживающий банк по Кредиту ЮК;
- залог принадлежащих Обязанным лицам по Кредиту ЮК и/или иным лицам акций (долей) в уставном капитале ОАО ХК «Якутуголь», Южного Кузбасса, и/или иных лиц, в том числе иных Обязанных лиц по Кредиту ЮК;
- залог(-и) и ипотека(-и) движимого и недвижимого имущества (включая, но не ограничиваясь, акций, долей в уставном капитале, прав), принадлежащего ОАО ХК «Якутуголь», Южному Кузбассу, и/или иным лицам, в том числе иным Обязанным лицам по Кредиту ЮК;
- договор(-ы) (соглашение(-ия)) о подтверждении обязательств, заключаемые Южным Кузбассом и/или Гарантами по Кредиту ЮК; и/или
- иное обеспечение, предоставляемое Южным Кузбассом и/или иными лицами, в том числе иными Обязанными лицами по Кредиту ЮК.

Выгодоприобретателями по Обеспечительной документации Общества по Кредиту ЮК являются Южный Кузбасс, Гаранты по Кредиту ЮК (помимо Общества) и/или прочие должники по Кредитной документации по Кредиту ЮК.

Предел ответственности Общества по Обеспечительной документации Общества составляет не более 50% валюты баланса Общества или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте, рассчитанный по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения Обеспечительной документации Общества.

Цена имущества, являющегося предметом Сделки, более 2 % , но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных версий Обеспечительной документации Общества по Кредиту ЮК и Обеспечительной документации Общества по Кредиту ЯК в рамках

существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

Общая балансовая стоимость принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества (включая, но не ограничиваясь, акций, долей в уставном капитале, прав), передаваемого в залог и/или иное обременение в обеспечение исполнения обязательств, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

2. В связи с изменением условий привлеченного Открытым акционерным обществом Холдинговая компания «Якутуголь» (далее – «**Якутуголь**») синдицированного кредита (далее – «**Кредит ЯУ**») на основании следующих договоров (соглашений) и документов (далее – «**Кредитная документация по Кредиту ЯУ**»):

- а. договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия кредитного договора в отношении Кредита ЯУ, и/или об изложении данного кредитного договора в новой(-ых) редакции(-ях);
- б. связанных с кредитным договором и/или иной Кредитной документацией по Кредиту ЯУ писем-соглашений об уплате вознаграждений и/или комиссий;
- в. договора(-ов) залога и/или ипотеки движимого и недвижимого имущества (включая, но не ограничиваясь, акций, долей в уставном капитале, прав) и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции;
- г. договора(-ов) обеспечительной уступки и/или иного обременения прав по экспортным и иным контрактам и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции и связанного(-ых) с ним(-и) договора(-ов) с попечителем обеспечения и/или агентом по обеспечению и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции;
- д. договора(-ов) банковского счета и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции;
- е. договора(-ов) залога (уступки) и/или иного обременения прав по банковскому(-им) счету(-ам) (в т.ч. прав по соответствующему(-им) договору(-ам) банковского счета) и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции и связанного(-ых) с ним(-и) договора(-ов) с попечителем обеспечения и/или агентом по обеспечению и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции;
- ж. договора(-ов) гарантии (поручительства) и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции;
- з. договора(-ов) (соглашения(-ий)) о назначении координационного комитета кредиторов;
- и. договора(-ов) (соглашения(-ий)) о подтверждении обязательств; и/или
- к. иных договоров (соглашений) и документов, заключаемых (подписываемых) на основании указанных выше договоров (соглашений) и документов и/или в связи и/или в соответствии с ними,

заключаемых Якутуглем в качестве заемщика, залогодателя и/или cedenta и/или обязанного лица и/или в ином качестве, предусмотренном Кредитной документацией по Кредиту ЯУ, с любым(-и) из следующих лиц (включая любые из их филиалов, представительств, отделений и/или иных обособленных подразделений): ABN AMRO BANK N.V., Amsterdam Trade Bank N.V., AO Unicredit,

Barclays Bank Plc, BNP Paribas SA, Caterpillar Financial Services Corporation, Commerzbank AG, Credit Europe Bank N.V., Deutsche Bank AG, Erste Group Bank AG, Federated Project and Trade Finance Core Fund, Galena Commodity Trade Finance BV, GarantiBank International N.V., Goldman Sachs Lending Partners LLC, ICBC (London) Plc, ICICI Bank Limited, ING Bank NV, London Forfaiting Company Limited, NATIXIS, Promeritum Fund SPC, Raiffeisen Bank International AG, Rochdale International Trade Fixed Income Fund, Societe Generale, UniCredit Bank Austria AG, ПАО Банк ВТБ, ВТБ Capital PLC, а также любыми из их основных и/или дочерних (зависимых) обществ (компаний) и/или любыми из их аффилированных лиц, а также иными лицами, указанными в Кредитной документации по Кредиту ЯУ (далее совместно именуются - «**Кредиторы по Кредиту ЯУ**»), а каждый в отдельности - «**Кредитор по Кредиту ЯУ**»), Кредиторами по Кредиту ЯУ (как этот термин определен ниже), Агентом по Кредиту ЯУ (как этот термин определен ниже) в качестве организаторов, координаторов (далее – «**Координаторы**»), кредиторов, агента(-ов) по кредиту (далее - «**Агент по Кредиту ЯУ**»), агента(-ов) по обеспечению, попечителя обеспечения, банка(-ов) счета(-ов) и/или обслуживающего(-их) банка(-ов) (в т.ч. уполномоченного(-ых) банка(-ов) и/или банка(-ов), расположенного(-ых) за пределами РФ (в т.ч. в г. Лондон, Великобритания) (далее - «**Иностраный обслуживающий банк по Кредиту ЯУ**»), солидарного кредитора (далее – «**Солидарный кредитор по Кредиту ЯУ**»), банка(-ов), предоставляющего(-их) фиксированную (специальную) процентную ставку (далее - «**Банки фиксированной процентной ставки по Кредиту ЯУ**»), агента(-ов) по фиксированной (специальной) процентной ставке (далее - «**Агент по фиксированной процентной ставке по Кредиту ЯУ**»), и/или в иных качествах, предусмотренных Кредитной документацией по Кредиту ЯУ.

Предмет Сделки (Сделок): Общество предоставляет обеспечение своевременного исполнения обязательств Якутугля и/или иных должников по Кредитной документации по Кредиту ЯУ на основании следующих договоров (соглашений) и иных документов (далее - «**Обеспечительная документация Общества по Кредиту ЯУ**»):

- 1.1 договора(-ов) гарантии (поручительства), и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов), и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции, и/или о подтверждении гарантии (поручительства);
- 1.2 договора(-ов) (соглашения(-ий)) о подтверждении обязательств;
- 1.3 договора(-ов) залога и/или ипотеки иного принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества (включая, но не ограничиваясь, акций, долей в уставном капитале, прав) и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции;
- 1.4 договора(-ов) обеспечительной уступки и/или иного обременения прав Общества по экспортным и иным контрактам и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции и связанного(-ых) с ним(-и) договора(-ов) с попечителем обеспечения и/или агентом по обеспечению и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции;
- 1.5 договора(-ов) банковского счета и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции;
- 1.6 договора(-ов) залога (уступки) и/или иного обременения прав Общества по банковскому(-им) счету(-ам) (в т.ч. прав по соответствующему(-им) договору(-ам) банковского счета) и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции и связанного(-ых) с ним(-и) договора(-ов) с попечителем обеспечения и/или агентом по обеспечению и/или договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия данного(-ых) договора(-ов) и/или об изложении данного(-ых) договора(-ов) в новой редакции;
- 1.7 иных договоров (соглашений) и документов об обеспечении исполнения обязательств;
- 1.8 иных договоров (соглашений) и документов, заключаемых (подписываемых) на основании указанных выше договоров (соглашений) и документов и/или в связи и/или в соответствии с ними,

заключаемых между следующими сторонами Сделки (Сделок): с одной стороны – Обществом, с другой стороны – Агентом по Кредиту ЯУ, Солидарным кредитором по Кредиту ЯУ, попечителем обеспечения и/или агентом по обеспечению, а также с любым(-и) иным(-и) из Кредиторов по Кредиту ЯУ и/или иными лицами, указанными в Обеспечительной документации Общества по Кредиту ЯУ, на срок до момента полного исполнения обеспечиваемых обязательств по Кредитной документации по Кредиту ЮК на следующих существенных условиях:

- (i) общая сумма Кредита ЯУ: не более 550 000 000 (пятьсот пятидесяти миллионов) долларов США;
- (ii) окончательный срок возврата Кредита ЯУ: не позднее 31 декабря 2023 года;
- (iii) погашение просроченных процентов по Кредиту ЯУ: не позднее чем через 18 месяцев с даты заключения договора(-ов) (соглашения(-ий)) о внесении изменений и/или дополнений в условия кредитного договора в отношении Кредита ЯУ, и/или об изложении данного кредитного договора в новой(-ых) редакции(-ях);
- (iv) размер процентной ставки по Кредиту ЯУ - устанавливается в процентах годовых и может представлять собой сумму:
 - маржи в размере, не превышающем 5,5 процентов годовых;
 - ставки ЛИБОР за соответствующий период начисления процентов либо фиксированной (или иной специальной) процентной ставки, отдельно согласованной между Якутуглем, Банками фиксированной процентной ставки по Кредиту ЯУ, Агентом по фиксированной процентной ставке по Кредиту ЯУ и/или Агентом по Кредиту ЯУ; и
 - дополнения к процентной ставке (обязательные издержки), которое обеспечивает возмещение Кредиторам по Кредиту ЯУ расходов, связанных с соблюдением требований центрального банка и/или иных органов банковского регулирования и надзора и/или иных компетентных органов регулирования и надзора в соответствующих юрисдикциях, подлежащих уплате в соответствии с Кредитной документацией по Кредиту ЯУ;
- (v) размер штрафных процентов, уплачиваемых Якутуглем в случае просрочки исполнения обязательств по выплате задолженности и начисляемых на сумму просроченной задолженности: не более 2 процентов годовых сверх процентной ставки по Кредиту ЯУ;
- (vi) размер комиссии за изменение условий Кредита ЯУ: не более 1 процентов от общей суммы Кредита ЯУ;
- (vii) (viii) размер иных комиссий и платежей устанавливается письмами-соглашениями об уплате вознаграждений и/или комиссий и/или иной Кредитной документацией по Кредиту ЯУ;
- (viii) иное обеспечение исполнения обязательств по Кредитной документации по Кредиту ЯУ, предоставляемое ОАО «Южный Кузбасс», иными Гарантами по Кредиту ЯУ (как этот термин определен ниже), ООО «Мечел-Транс» и/или иными лицами, в том числе ОАО «Мечел-Майнинг», Обществом, а также дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами ОАО «Мечел-Майнинг» и/или Общества (далее совместно именуются – «**Обязанные лица по Кредиту яу**», а каждое в отдельности – «**Обязанное лицо по Кредиту яу**»):
 - гарантии (поручительства), предоставляемые на солидарной основе совместно с Обществом следующими лицами: ОАО ХК «Якутуголь», ПАО «ЧМК», ОАО «Мечел-Майнинг», ОАО «Коршуновский ГОК», Mechel Carbon AG, Mechel Carbon Singapore Pte Ltd, Mechel Trading AG, ОАО «Уралкуз», а также прочими дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами ОАО «Мечел-Майнинг» и/или Общества и/или иными лицами (далее совместно именуются - «**Гаранты по Кредиту ЯУ**», а каждый в отдельности - «**Гарант по Кредиту ЯУ**»), каждая(-ое) из которых обеспечивает полное и своевременное исполнение обязательств Южного Кузбасса, других Гарантов по Кредиту ЮК и/или прочих должников по Кредитной документации по Кредиту ЮК;
 - уступка и/или иное обременение прав (в т.ч. прав на получение платежей) Якутугля и/или иных лиц, в том числе иных Обязанных лиц по Кредиту ЯУ, по экспортным контрактам, заключенным (заключаемым) им(-и) с Mechel Carbon AG, Mechel Carbon Singapore Pte Ltd, Mechel Trading AG и/или иными лицами, в том числе с иными Обязанными лицами по Кредиту ЯУ;

- уступка и/или иное обременение прав Mechel Carbon AG, Mechel Carbon Singapore Pte Ltd, Mechel Trading AG и/или иных лиц, в том числе иных Обязанных лиц по Кредиту ЯУ, включая права на получение платежей (в т.ч. на основании аккредитивов и/или иных платежных (расчетных) соглашений и документов), по заключенным (заключаемым) им договорам купли-продажи (поставки);
- залог (уступка) и/или иное обременение прав по банковскому(-им) счету(-ам) (в т.ч. прав по соответствующему(-им) договору(-ам) банковского счета) в отношении счетов в долларах США, евро, рублях и/или иных валютах, открытых (открываемых) Южным Кузбассом, Mechel Carbon AG, Mechel Carbon Singapore Pte Ltd, Mechel Trading AG и/или иными лицами, в том числе иными Обязанными лицами по Кредиту ЯУ, в банках, расположенных в РФ и за пределами РФ (в т.ч. в г. Лондон, Великобритания), включая Иностраннный обслуживающий банк по Кредиту ЯУ;
- залог принадлежащих Обязанным лицам по Кредиту ЯУ и/или иным лицам акций (долей) в уставном капитале ОАО «Южный Кузбасс», Якутугля, и/или иных лиц, в том числе иных Обязанных лиц по Кредиту ЯУ;
- залог(-и) и ипотека(-и) движимого и недвижимого имущества (включая, но не ограничиваясь, акций, долей в уставном капитале, прав), принадлежащего ОАО «Южный Кузбасс», Якутуглю, и/или иным лицам, в том числе иным Обязанным лицам по Кредиту ЯУ;
- договор(-ы) (соглашение(-ия)) о подтверждении обязательств, заключаемые Якутуглем и/или Гарантами по Кредиту ЯУ; и/или
- иное обеспечение, предоставляемое Якутуглем и/или иными лицами, в том числе иными Обязанными лицами по Кредиту ЯУ.

Выгодоприобретателями по Обеспечительной документации Общества по Кредиту ЯУ являются Якутуголь, Гаранты по Кредиту ЯУ (помимо Общества) и/или прочие должники по Кредитной документации по Кредиту ЯУ.

Предел ответственности Общества по Обеспечительной документации Общества составляет не более 50% валюты баланса Общества или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте, рассчитанный по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату заключения Обеспечительной документации Общества.

Цена имущества, являющегося предметом Сделки, более 2 % , но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных версий Обеспечительной документации Общества по Кредиту ЯУ в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

Общая балансовая стоимость принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества (включая, но не ограничиваясь, акций, долей в уставном капитале, прав), передаваемого в залог и/или иное обременение в обеспечение исполнения обязательств, составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделок, описанных в настоящем пункте Протокола, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».