

## **ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**30.06.2008 г.:**

Первый вопрос повестки дня :

«Об утверждении годового отчета Общества».

Проект решения: **«Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Мечел» за 2007 год. »**

Второй вопрос повестки дня:

«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Проект решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках открытого акционерного общества «Мечел» за 2007 год.»**

Третий вопрос повестки дня:

«О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, Общества по результатам финансового года.»

Проект решения: **«1. Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям по итогам работы Общества за 2007 год в размере 26.38 рублей на одну акцию. Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке не позднее 31 декабря 2008г.**

**2. Распределить прибыль по результатам финансового 2007 года в предложенном варианте:**

- на выплату дивидендов по размещенным акциям - 10 981 222 253.10 рублей;
- остаток чистой прибыли в размере - 22 406 965 976.84 рублей оставить нераспределенным»

Четвертый вопрос повестки дня:

**«Об избрании членов Совета директоров Общества.»**

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

1. **Артура Дэвида Джонсона**
2. **Евтушенко Александра Евдокимовича**
3. **Зюзина Игоря Владимировича**
4. **Иванушкина Алексея Геннадьевича**
5. **Кожуховского Игоря Степановича**
6. **Колпакова Серафима Васильевича**
7. **Полина Владимира Анатольевича**
8. **Проскурню Валентина Васильевича**
9. **Роджера Яна Гейла**

Пятый вопрос повестки дня:

«Об избрании членов ревизионной комиссии Общества»

Проект решения: **«Избрать членами ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Мечел»:**

- 1. Маркова Ярослава Анатольевича**
- 2. Михайлову Наталью Григорьевну**
- 3. Радишевскую Людмилу Эдуардовну**

Шестой вопрос повестки дня:

«Об утверждении аудитора Общества»

Проект решения: **«Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Мечел» - Закрытое акционерное общество БДО Юникон.»**

Седьмой вопрос повестки дня:

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»

Проект решения: **«Одобрить заключение договора (договоров) поручительства, как сделку (сделки) в совершении которой (которых) имеется заинтересованность на следующих условиях:**

**Стороны сделки (сделок): ABN AMRO Bank N.V., Banque Cantonale Vaudoise Banque de Commerce et de Placements S.A., BNP PARIBAS (Suisse) S.A., BNP PARIBAS S.A., BNP PARIBAS UK HOLDINGS LIMITED, BANCII COMERCIALE ROMANE S.A., Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., Bayerische Landesbank AG, Calyon S.A., Credit Agricole S.A., Credit Agricole (Suisse) S.A., CITIGROUP Inc., Citibank N.A., COMMERZBANK AG, Credit Suisse (UK) Limited, DEUTSCHE BANK AG, KBC Bank N.V., KFW, DZ BANK AG, DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, Frankfurt am main, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, European Bank for Reconstruction and Development, Fortis Bank (Nederland) N.V., HSBC Bank plc, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, ING Bank N.V., ING Bank Deutschland AG, ING Bank Slaski S.A., ING Belgium S.A., ING Belgium N.V., NATIXIS S.A., VTB Bank (Deutschland) AG, VTB Bank Europe Plc, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Raiffeisen Bank S.A., Societe Generale S.A., Standard Bank London Limited, UBS Limited, UBS AG, WestLB AG, UFJ Bank Nederland N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Bank Austria Creditanstalt AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited., HSH Nordbank AG, HSBC Bank plc, VTB BANK (AUSTRIA) AG, Vienna, Dresdner Kleinwort Wasserstein AG, GarantiBank International N.V., Goldman Sachs International, Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Goldman Sachs & Co. oHG, J.P. Morgan Europe Limited, JPMorgan Chase Bank, Merrill Lynch International, Merrill Lynch Japan Securities Co. Ltd., Morgan Stanley & Co. International Limited, Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., WESTLB AG, BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG, EURASIAN DEVELOPMENT BANK, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), ЗАО "АБН АМРО Банк", ОАО "Альфа-Банк", «АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО), Дрезднер Банк ЗАО, ООО «Морган Стэнли Банк», ЗАО "БНП ПАРИБА Банк", ЗАО "Коммерческий и Инвестиционный Банк "КАЛИОН РУСБАНК", ЗАО Коммерческий Банк "Ситибанк", ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", ЗАО «Банк Кредит Свис (Москва)», ООО "Дойче**

Банк", «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», ЗАО ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), Закрытое акционерное общество «Натиксис Банк», ЗАО Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк", ЗАО «Райффайзенбанк», ООО Коммерческий банк "Ренессанс Капитал", ЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток", ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, ЗАО "Стандарт Банк", ОАО "БАНК УРАЛСИБ", ОАО "Углеметбанк", ООО "Ю Би Эс Банк", ЗАО Банк "ВестЛБ Восток", Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), Банк ВТБ (открытое акционерное общество), СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ООО "Финансовая компания "Рабо Инвест". (далее именуемые совместно или по отдельности каждый -Кредитор) и открытое акционерное общество «Мечел» (далее именуемое Поручитель).

Выгодоприобретатель сделки (сделок): Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат», Закрытое акционерное общество «Вяртсильский метизный завод», Открытое акционерное общество «Ижсталь», Открытое акционерное общество «Каслинский завод архитектурно-художественного литья», Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Открытое акционерное общество «Уральская Кузница», Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат», Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат», Открытое акционерное общество «Порт Камбарка», Открытое акционерное общество « Торговый порт Посьет», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел- Метиз», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел- Инвест», Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис», Открытое акционерное общество «Московский коксогазовый завод», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Финансы», Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС», Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания», ОАО ХК «Якутуголь», Общество с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов», ОАО «Эльгауголь», ОАО «Мечел-Майнинг», ТОО «Восход-Oriel»; ТОО «Восход Хром»; ТОО «Восход Трейдинг»; ТОО «Музбель»; ТОО «ГРК Казахстанский Никель», Закрытое акционерное общество «ТФЗ», Monte Shipping Limited, Mechel International Holdings AG, Mechel Trading AG, Mechel Trading Ltd Zug Schaan Branch, Mechel Trading AG Belgian branch, Mechel Metal Supply Limited, UAB Mechel Nemunas, Mechel Campia Turzii SA, Mechel Targoviste SA, Littel Echo Invest Corp, Zonline Limited, Oriel Resources Plc. (далее именуемые совместно или по отдельности - Заемщик).

Цена сделки(сделок): предельная сумма поручительства по сделке (нескольким сделкам) за одного Заемщика составляет не более 65 000 000 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки).

Предмет сделки (сделок) и иные ее (их) существенные условия: Поручитель обязуется нести перед Кредитором солидарную ответственность за исполнение Заемщиком всех

**своих обязательств, возникших из договора, заключенного между Кредитором и Заемщиком, по возврату суммы основного долга и уплате процентов (и прочих комиссий) в пределах срока пользования кредитом на условиях договора; максимальная процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 12,00% (двенадцать процентов) годовых; срок пользования кредитом не может превышать 15 лет.»**