

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «МЕЧЕЛ» 27 ОКТЯБРЯ 2008 Г.

Первый вопрос повестки дня:

Об одобрении следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой: (i) Андеррайтингового соглашения (Underwriting Agreement), (ii) совокупности всех сделок по размещению путем открытой подписки Привилегированных акций Общества, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР и (iii) Депозитарного соглашения (Deposit Agreement) в новой редакции.

Проект решения:

«Одобрить заключение следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой:

- (i) Андеррайтинговое соглашение (Underwriting Agreement) (далее – "Андеррайтинговое соглашение"), заключаемое между Обществом и банками-андеррайтерами: Морган Стенли энд Ко. Интернэшнл плс (Morgan Stanley & Co. International plc), Ренессанс Секьюритиз (Сайпрес) Лимитед (Renaissance Securities (Cyprus) Limited) и КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), и/или их аффилированными лицами, а также другими лицами, которые могут быть указаны в Андеррайтинговом соглашении или в приложении к нему в качестве андеррайтеров (далее совместно именуемые "Организаторы"),
- (ii) совокупность всех сделок по размещению путем открытой подписки Привилегированных акций Общества, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР (далее – "Сделки по размещению"), заключаемых между Обществом и лицами, сделавшими Обществу предложения (оферты) о приобретении Привилегированных акций Общества, в порядке, предусмотренном решением о выпуске Привилегированных акций Общества, и
- (iii) Дополнительное соглашение о внесении изменений и дополнений в Депозитарное соглашение от 05.06.2008 г. (Deposit Agreement) путем подписания депозитарного соглашения в новой редакции (далее – «Депозитарное соглашение в новой редакции»), заключаемое между Обществом и банком-депозитарием (Deutsche Bank Trust Company Americas и/или его аффилированным лицом или иным банком-депозитарием, назначенным Обществом, далее – "Депозитарий"),

на следующих существенных условиях:

1. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- (i) Стороны (выгодоприобретатели) Андеррайтингового соглашения:

Стороны: Общество и Организаторы: Морган Стенли энд Ко. Интернэшнл плс (Morgan Stanley & Co. International plc), Ренессанс Секьюритиз (Сайпрес) Лимитед (Renaissance Securities (Cyprus) Limited) и КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество), и/или их аффилированные лица, а также другие лица, которые могут быть указаны в Андеррайтинговом соглашении в качестве андеррайтеров.

Выгодоприобретатели: иные лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) в соответствии с Андеррайтинговым соглашением.

- (ii) Стороны (выгодоприобретатели) Сделок по размещению:

Общество и лица, определяемые Обществом в соответствии с решением о выпуске из числа лиц, сделавших предложения (оферты) о приобретении размещаемых путем открытой подписки Привилегированных акций Общества, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР, в сроки и в порядке, предусмотренные решением о выпуске Привилегированных акций.

- (iii) Стороны (выгодоприобретатели) Депозитарного соглашения в новой редакции:

Общество, Депозитарий и держатели ГДР.

2. Предмет сделки:

(i) Предмет Андеррайтингового соглашения:

- (a) При условии соблюдения и выполнения определенных Андеррайтинговым соглашением предварительных условий, Организаторы обеспечивают приобретение или приобретают у Общества на условиях Андеррайтингового соглашения привилегированные именные бездокументарные акции Общества номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (далее и ранее – "Привилегированные акции") в количестве, установленном Андеррайтинговым соглашением, но не более 138 756 915 (ста тридцати восьми миллионов семисот пятидесяти шести тысяч девятисот пятнадцати) штук Привилегированных акций, размещаемых путем открытой подписки, в том числе посредством размещения ГДР, базисным активом для выпуска которых являются Привилегированные акции;
- (b) Общество предоставляет определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Организаторов, которые, в частности, могут касаться полномочий Общества на заключение Андеррайтингового соглашения, правового положения Общества, выполнения договорных и иных обязательств, Привилегированных акций, полноты и достоверности раскрытия информации в Международном проспекте, подготавливаемом в связи с публичным предложением Привилегированных акций Общества, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР, финансовой отчетности Общества, хозяйственной и иной деятельности Общества, финансового состояния и правового положения Общества, а также иных вопросов, связанных с Обществом и публичным предложением Привилегированных акций, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР;
- (c) Общество принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) Организаторам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution), в полном объеме в случаях, предусмотренных Андеррайтинговым соглашением, и в соответствии с ним, в частности, в результате нарушения Обществом каких-либо заверений, гарантий или обязательств, содержащихся в Андеррайтинговом соглашении, а также принимает на себя иные обязательства в связи с публичным предложением Привилегированных акций, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР.

(ii) Предмет Сделок по размещению:

Лица, определяемые Обществом в соответствии с решением о выпуске из числа лиц, сделавших предложения (оферты) о приобретении размещаемых путем открытой подписки Привилегированных акций Общества в сроки и в порядке, предусмотренные решением о выпуске Привилегированных акций, приобретают у Общества Привилегированные акции Общества номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая в количествах, определенных в таких предложениях (офертах).

(iii) Предмет Депозитарного соглашения в новой редакции:

Общество зачисляет Привилегированные акции на счет Депозитария, его аффилированного лица или лица, назначенного Депозитарием, а Депозитарий обязуется выпустить ГДР, удостоверяющие права в отношении таких Привилегированных акций, учредить программу ГДР и оказывать услуги Обществу и держателям ГДР в связи с такой программой в соответствии с условиями Депозитарного соглашения в новой редакции.

3. Цена и иные существенные условия сделки:

Цена одобряемых взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой определяется, исходя из:

- (i) всех поступлений от продажи Привилегированных акций, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР, удостоверяющих права в отношении Привилегированных акций

Общества, по Андеррайтинговому соглашению, которые могут быть получены Обществом в результате размещения Привилегированных акций путем открытой подписки, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР; цена размещения Привилегированных акций определяется Советом директоров в порядке, предусмотренном решением о выпуске Привилегированных акций;

- (ii) всех обязательств Общества по Андеррайтинговому соглашению, в том числе:
 - (a) обязательств Общества по оплате вознаграждения Организаторов, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из количества и цены размещаемых Привилегированных акций Общества, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР, и размера возмещаемых Организаторам расходов и затрат;
 - (b) обязательств Общества возместить или компенсировать возможные расходы, издержки и ущерб Организаторам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution), в полном объеме в случаях, предусмотренных Андеррайтинговым соглашением, и в соответствии с ним. Условия положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) должны быть обычными для сделок подобного рода и соответствовать рыночной практике;
- (iii) всех обязательств сторон по Депозитарному соглашению в новой редакции:
 - a. обязательств Депозитария по выплате Обществу вознаграждения, соответствующего рыночным условиям, сходным с условиями аналогичных сделок, в соответствии с условиями Депозитарного соглашения в новой редакции;
 - b. обязательств Общества по возмещению затрат Депозитарию, определяемых на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, в соответствии с условиями Депозитарного соглашения в новой редакции;
 - c. обязательств Общества по возмещению возможных расходов, издержек и ущерба Депозитария и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution), в полном объеме в случаях, предусмотренных Депозитарным соглашением в новой редакции.

Цена одобряемых взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения крупной сделки (первой из совокупности взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой).

Цена имущества, отчуждаемого и приобретаемого Обществом по взаимосвязанным сделкам, являющимся крупной сделкой, в том числе, по Андеррайтинговому соглашению, совокупности всех сделок по размещению путем открытой подписки Привилегированных акций Общества и Депозитарному соглашению в новой редакции, а также иные условия этих сделок соответствуют рыночным условиям.

4. Поручить Генеральному директору Общества Зюзину И.В. и/или его уполномоченному лицу совершать от имени Общества все действия, необходимые для заключения Обществом Андеррайтингового соглашения, Сделок по размещению и Депозитарного соглашения в новой редакции.»

Второй вопрос повестки дня:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения:

«Одобрить заключение следующих сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

а) Депозитарного соглашения в новой редакции на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели) по сделке: Общество, Депозитарий и держатели ГДР;

Предмет сделки: Общество зачисляет Привилегированные акции на счет Депозитария, его аффилированного лица или лица, назначенного Депозитарием, а Депозитарий обязуется выпустить ГДР, удостоверяющие права в отношении таких Привилегированных акций, учредить программу ГДР и оказывать услуги Обществу и держателям ГДР в связи с такой программой в соответствии с условиями Депозитарного соглашения в новой редакции;

Цена и иные существенные условия сделки: Цена сделки определяется, исходя из следующих обязательств сторон:

- a. обязательств Депозитария по выплате Обществу вознаграждения, соответствующего рыночным условиям, сходным с условиями аналогичных сделок, в соответствии с условиями Депозитарного соглашения в новой редакции;
- b. обязательств Общества по возмещению затрат Депозитарию, определяемых на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, в соответствии с условиями Депозитарного соглашения в новой редакции;
- c. обязательств Общества по возмещению возможных расходов, издержек и ущерба Депозитария и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution), в полном объеме в случаях, предусмотренных Депозитарным соглашением в новой редакции

и может составить более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

б) Сделок по размещению на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели) по сделке: Общество и Депозитарий.

Предмет сделки: Депозитарий, сделавший предложение (оферту) о приобретении размещаемых путем открытой подписки Привилегированных акций Общества в сроки и в порядке, предусмотренные решением о выпуске Привилегированных акций, в случае акцепта такого предложения Обществом в соответствии с решением о выпуске Привилегированных акций, приобретает у Общества Привилегированные акции Общества номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая в количествах, определенных в таком предложении (оферте).

Цена и иные существенные условия сделки: цена Сделок по размещению определяется исходя из цены размещения Привилегированных акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном решением о выпуске Привилегированных акций, а также количества Привилегированных акций, которые будут размещены в пользу Депозитария,

и может составить более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»