

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ**  
**внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мечел»,**  
**проведение которого назначено на 15 января 2009г.**

1. Первый вопрос повестки дня : **«Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»**

Проект решения:

**Одобрить заключение договора залога акций, как сделку в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:**

**Стороны сделки:** Открытое акционерное общество «Мечел» (далее - **«Общество»**) и/или **«Залогодатель»**) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - ГПБ (ОАО) (далее именуется - **«Залогодержатель»**)

**Выгодоприобретатель сделки :** Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее – **«Заемщик»**).

**Цена, предмет сделки и иные ее существенные условия:**

**В обеспечение надлежащего исполнения** **Заемщиком** **обязательств перед** **Залогодержателем** **по Договору об открытии кредитной линии, Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных договором залога, передает в залог принадлежащие ему на праве собственности акции ОАО «ЧМК» в количестве 790 490 (Семьсот девяносто тысяч четыреста девяносто) штук, что составляет 25 % обыкновенных именных бездокументарных акций минус 1 акция) балансовой стоимостью 5 817 287 773 руб. 45 коп,**

Передаваемые в залог акции имеют следующие реквизиты:

*Эмитент, выпустивший акции: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»;*

*Вид акций: обыкновенные;*

*Форма акций: именные бездокументарные акции;*

*Государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-00080-А, выпуск акций зарегистрирован 22 мая 2007 г.;*

*Номинальная стоимость: 1 рубль за каждую акцию.*

**Залоговая стоимость - 5 817 287 773 руб. 45 коп**

**Основное обязательство, обеспечиваемое договором залога:**

Договор об открытии кредитной линии, заключенный на следующих условиях:

Стороны сделки:

-*Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» - «Заемщик»;*  
-*«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) - «Банк».*

Предмет договора, цена и иные условия сделки:

*В соответствии с Кредитным договором Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования с момента зачисления на банковский счет Заемщика денежных средств по «01» октября 2009 года включительно, а Заемщик обязуется возвратить*

*полученный кредит, исполнить иные обязательства, в том числе уплатить проценты в размере не более 20 (двадцати) процентов годовых за пользование кредитом, в сроки, в размерах и на условиях, предусмотренных Кредитным договором.*

*Лимит задолженности по кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) - 85 000 000,00 (Восемьдесят пять миллионов) долларов США.*

*Срок пользования денежными средствами – с момента зачисления денежных средств на банковский счет Заемщика по 01 октября 2009 года включительно.*

*Выдача кредита производится частями (траншами) каждый из которых предоставляется на срок не более 180 (Сто восемьдесят) дней. Последний транш может быть предоставлен не позднее июля 2009 года.*

*Процентная ставка за пользование кредитом - не более 20 % годовых с возможностью ее изменения в случаях, предусмотренных кредитным договором, в том числе Банком в одностороннем порядке.*

*Неустойка (пеня) в размере 0,04 (Ноль целых четыре сотых) процента от суммы задолженности по кредиту и/или уплате процентов за каждый день просрочки платежа.*

**2. Второй вопрос повестки дня: «О внесении изменений в Положение «О коллегиальном исполнительном органе (Правлении) открытого акционерного общества «Мечел».**

**Проект решения : «Утвердить изменения и дополнения в Положение «О коллегиальном исполнительном органе (Правлении) открытого акционерного общества «Мечел» в предложенной редакции»**