

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЧЕЛ»  
Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская, д.1,

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заседания совета директоров**  
**ОАО «МЕЧЕЛ» (ДАЛЕЕ – «ОБЩЕСТВО»)**

**Дата составления Протокола:** 25 апреля 2008г.

**Дата проведения заседания:** 25 апреля 2008г

**Место проведения заседания:** г.Москва, ул.Красноармейская, д.1, зал заседаний.

**Время начала заседания:** 15-00 по московскому времени, 25 апреля 2008г.

**Время окончания заседания:** 16-00 по московскому времени, 25 апреля 2008г.

**Общее количество членов Совета директоров, избранных согласно Уставу Общества:** девять членов

Председатель Совета директоров Общества: Проскурня В.В.

Секретарь Совета директоров : Ипеева И.Н.

**На заседании присутствовали:**

1. Проскурня Валентин Васильевич- независимый член Совета директоров;
2. Зюзин Игорь Владимирович;
3. Иванушкин Алексей Геннадьевич;
4. Полин Владимир Анатольевич;
5. Евтушенко Александр Евдокимович – независимый член Совета директоров;
6. Колпаков Серафим Васильевич – независимый член Совета директоров;
7. Полевой Алекс

**Члены Совета директоров, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров до его проведения:** Роджер Ян Гейл( независимый член Совета директоров), Артур Дэвид Джонсон ( независимый член Совета директоров)

**Повестка дня заседания:**

7. Об определении цены обыкновенной именной акции Общества для цели выкупа в порядке, предусмотренном ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах»;

**Седьмой вопрос повестки дня:**

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Проскурня В.В. с предложением определить цену обыкновенной именной акции Общества для цели выкупа в порядке, предусмотренном ст.76 ФЗ «Об акционерных обществах».

**Предложена следующая формулировка решения:** «Определить цену обыкновенной именной акции Общества для цели выкупа у акционеров Общества в соответствии со ст. 75,76 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в размере 746 рублей 00 копеек, равном рыночной стоимости акции, определенной независимым оценщиком- Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит - Деловые консультации» (местонахождение: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2, полис (договор) страхования гражданской ответственности оценщика №19/07-081188, выдан САК «Информстрах», период страхования с 17.09.2007 г. по 16.09.2008 г., Полис страхования гражданской ответственности оценщика №433-028657/07, выдан ОСаО «ИНГОССТРАХ», период страхования с 17.09.2007 г. по 16.09.2008 г.) на основании отчета № А-12/08, составленного 17.03.2008г.»

**Итоги голосования:**

1. Проскурня Валентин Васильевич – «за»;
2. Зюзин Игорь Владимирович – «за»;
3. Иванушкин Алексей Геннадьевич – «за»;

4. Полин Владимир Анатольевич – «за»;
5. Гейл Роджер Ян – «за»;
6. Джонсон Артур Дэвид – «за»;
7. Евтушенко Александр Евдокимович – «за»;
8. Колпаков Серафим Васильевич – «за»;
9. Полевой Алекс – «за»;

Голосовали: «За» – 9, «Против» – 0, «Воздержался» – 0 :

***Принятое решение:***

«Определить цену обыкновенной именной акции Общества для цели выкупа у акционеров Общества в соответствии со ст. 75,76 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в размере 746 рублей 00 копеек , равном рыночной стоимости акции, определенной независимым оценщиком- Закрытое акционерное общество «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит - Деловые консультации» (местонахождение: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2, полис (договор) страхования гражданской ответственности оценщика №19/07-081188, выдан САК «Информстрах», период страхования с 17.09.2007 г. по 16.09.2008 г., Полис страхования гражданской ответственности оценщика №433-028657/07, выдан ОСАО «ИНГОССТРАХ», период страхования с 17.09.2007 г. по 16.09.2008 г.) на основании отчета № А-12/08, составленного 17.03.2008г.»

Председатель Совета директоров

В.В. Проскурня

Секретарь Совета директоров

И.Н. Ипеева