

## **ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**15 сентября 2010 года**

Первый вопрос повестки дня:

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

### **Проект решения:**

*"1.1. Одобрить сделку - Договор залога ценных бумаг, а также всех относящихся к нему или обеспечиваемому обязательству Финансовых документов, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:*

*Стороны сделки:*

*BNP Paribas S.A. или BNP Paribas - Залогодержатель;*

*Открытое акционерное общество «Мечел» - Залогодатель.*

*Выгодоприобретатель сделки:*

*Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат", именуемое в дальнейшем Заемщик.*

*Предмет Договора:*

*В соответствии с Договором залога ценных бумаг Залогодатель передает в залог принадлежащие ему на праве собственности ценные бумаги, а Залогодержатель принимает в залог следующие ценные бумаги:*

- эмитент ценных бумаг: Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».*
- вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;*
- государственный регистрационный номер: 1-01-00080-А;*
- номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1 (Один) рубль;*
- количество ценных бумаг: 632 393 (Шестьсот тридцать две тысячи триста девяносто три) штук;*
- процент от общего количества акций эмитента: 20%,*

*в обеспечение следующих обязательств:*

*1) исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» перед BNP Paribas S.A, возникших из кредитного договора, заключенного между Заемщиком и Залогодержателем в качестве кредитора (далее – «Кредитный договор»), и всем относящимся к нему Финансовым документам, как они определены в Кредитном договоре, в том числе по возврату суммы основного долга и уплате процентов (и прочих комиссий и штрафов) в пределах срока пользования кредитами на следующих условиях:*

*Сумма кредита: 219 444 500 (двести девятнадцать миллионов четыреста сорок четыре тысячи пятьсот) долларов США и 191 950 000 (сто девяносто один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) евро*

*Максимальная процентная ставка за пользование кредитами в долларах США устанавливается как ЛИБОР плюс маржа до 6,75 процентов годовых и за пользование кредитами в евро - ЕВРИБОР плюс маржа до 1,60 процентов годовых и применимые обязательные расходы;*

*Срок пользования кредитом не может превышать для кредитов в долларах США 9 лет, а для кредитов в евро – 10,5 лет; и*

*2) исполнение обязательств ОАО «Мечел» по договору гарантии, заключенному между ОАО «Мечел» в качестве Поручителя и Залогодержателем и Sace S.p.A. Servizi Assicurativi Del Commercio Estero в качестве бенефициаров, в соответствии с которым, помимо прочего ОАО «Мечел» обязуется нести перед бенефициаром*

*солидарную ответственность за исполнение Заемщиком всех его обязательств по Кредитному договору, условия которого указаны выше, и всем относящимся к нему Финансовым документам, как они определены в Кредитном договоре.*

*- цена: залоговая стоимость предмета залога будет рассчитана на дату заключения Договора залога ценных бумаг как произведение количества ценных бумаг, передаваемых в залог на рыночную цену одной ценной бумаги, определенной по данным ЗАО ФБ "ММВБ" на дату заключения Договора залога ценных бумаг.*

*1.2. Одобрить совершение Открытым акционерным обществом «Мечел» (далее - «Общество») договора (договоров) поручительства, как сделку (сделки) в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, на следующих условиях:*

*Стороны сделки (сделок): SACE S.p.A. Servizi Assicurativi Del Commercio Estero; UniCredit MedioCredito Centrale S.p.A.; BNP Paribas S.A. или BNP Paribas; THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., MILAN BRANCH; The Export-Import Bank of China; China Export & Credit Insurance Corporation; Euler Hermes Kreditversicherungs-AG; Industrial Development Corporation of South Africa limited; Export Credit Insurance Corporation of South Africa Limited; Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft; Nedbank Capital; Nedbank Limited; Export Guarantee and Insurance Corporation (EGAP); Japan Bank for International Cooperation JBIC); Export Development Canada (EDC); Nippon Export and Investment Insurance (NEXI); Export-Import Bank of the United States, Nedbank Group Limited, Nedbank Capital Division (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», Закрытое акционерное общество «Темрюк-Сотра», Общество с ограниченной ответственностью «Союзтранзит», Общество с ограниченной ответственностью «Порт Мечел-Темрюк», Общество с ограниченной ответственностью «Порт Мечел-Ванино», Открытое акционерное общество «Ресурс», Общество с ограниченной ответственностью «Завод по изготовлению огнеупорных изделий, производства извести и доломита», Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции», Общество с ограниченность «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел- Метиз», 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», Общество с ограниченной ответственностью «ВторРесурс», ОАО ХК «Якутуголь», Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Якутуголь», Открытое акционерное общество «Томусинское энергоуправление», Открытое акционерное общество «Разрез Томусинский», Открытое акционерное общество «Разрез Кангаласский», Открытое акционерное общество «Шахта Джебарики-Хая», Открытое акционерное общество «Коришуновский горно-обогатительный комбинат», Закрытое акционерное общество «Металлургияшахтспецстрой», Закрытое акционерное общество «Электросеть», Открытое акционерное общество «Торговый дом «Белорецкий», Общество с ограниченной ответственностью «Пугачевский карьер», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы», Открытое акционерное общество «Дальневосточный комплексный научно-исследовательский, проектно-конструкторский и проектный институт угольной промышленности», Открытое акционерное общество «Северо-Западная ферросплавная компания», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Ферросплавы», Общество с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов», ОАО «Эльгауголь», ОАО «Мечел-Майнинг», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Майнинг», ТОО «Мечел-Сервис Азия», Mechel Service Europe S.R.L., HBL Holding GmbH, HBL Stahlhandel GmbH&Co. KG, Warendorfer Stahlhandel GmbH&Co. KG, Coers Stahlhandel GmbH&Co. KG, Stafffurter Stahlhandel GmbH&Co. KG, HBL Stahlhandel Bremen GmbH&Co. KG, HBL GeschäftsführungsgmbH, HBL Edelstahlcenter GmbH&Co. KG, Eisen Lotringen Stahlhandel GmbH&Co. KG, HBL Baustahl Service GmbH&Co. KG, HBL Steel+Logistic GmbH&Co. KG, Delizea Finance Limited, Rhapsy Limited, IPH Polychrom Holdings, High-Mile Developments, Oriel Resources (Anatolia) Limited, Brook Audley Resources Limited, Westreview Finance Limited, Fernview Finance Limited, Luckstone Corporation, ТОО «СП КГМ», АО «Геоинвест», ТОО «Восход-Oriel»; ТОО «Восход Хром»; ТОО «Восход Трейдинг»; ТОО «Музбель»; ТОО «ГПК Казахстанский Никель», Закрытое акционерное общество «ТФЗ», Monte Shipping Limited, Mechel International Holdings GmbH, Mechel Trading AG, Mechel Metal Supply Limited, UAB Mechel Nemunas, Mechel Metal Supply (International) Limited, Ductil Steel S.A., Mechel Carbon AG, Mechel Campia Turzii SA, Mechel Targoviste SA, Littel Echo Invest Corp, Inter-Rail Transport Limited, Zoneline Limited, Oriel Resources, Общество с ограниченной ответственностью «Финком-инвест», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Север», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Инжиниринг», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Ремсервис», Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция «Мечел-Заказчик», Mechel Service Global B.V., Skyblock Limited Llc, Greenhill Cooperatief U.A., Galenia Consulting Ltd., Caroleng Consulting Ltd., Mechel Bluestone Inc., Bluestone Industries Inc., Dynamic Energy Inc., JCJ Coal Group LLC,, Keystone Service Industries, Bluestone Coal Corporation, Double-Bonus Coal Company, Second Sterling Corp., Bluestone Oil Corp., Energy Plus Inc., James River Construction Co., National Resources Inc., Landgraaff Realty Co., Mill Creek LLC, James C. Justice Companies LLC, Bluestone Coal Sales Corp., M & P Services Inc., Pay Car Mining Inc., NUFAC Mining Company Inc., Justice Highway Mining, Frontier Coal Company, Justice Energy Company Inc., Red Fox LLC, . (далее именуемые совместно или по отдельности - Заемщик).*

*Цена сделки(сделок): предельная сумма поручительства по сделке (нескольким сделкам) за одного Заемщика составляет не более 90 000 000 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки), и соответствует рыночным условиям.*

*Предмет сделки (сделок) и иные ее (их) существенные условия:*

*«Поручитель обязуется нести перед Кредитором (или Кредиторами) солидарную ответственность за исполнение Заемщиком всех своих обязательств, возникших из обеспечиваемого договора, заключенного между Кредитором (или Кредиторами) и Заемщиком, в том числе по возврату или возмещению суммы основного долга, уплате процентов, прочих комиссий и штрафов, а также по возмещению расходов Кредитора (или Кредиторов) на условиях обеспечиваемого договора; если применимо, максимальная процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 16% (шестнадцать процентов) годовых; срок пользования кредитом или срок обеспечиваемого обязательства не может превышать 15 лет».*

Второй вопрос повестки дня: «Об утверждении новой редакции Устава Общества».

**Проект решения:**

*«Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Мечел»*