

Часто задаваемые вопросы:

1. Какова цель включения в повестку дня годового собрания акционеров ПАО «Мечел» (далее также – Компания или Общество) вопросов об одобрении сделок и об утверждении Устава?

В соответствии с условиями реструктуризации долга предприятий Группы «Мечел» (более подробная информация отражена в следующем вопросе, а также в презентации «Реструктуризация задолженности перед банками ВТБ и ГПБ 2020», размещенной на сайте Общества), Компания взяла на себя обязательства:

1) Одобрить договоры поручительства и залога акций в новой редакции и/или внести изменения в документы, заключенные (заключаемые) между ПАО «Мечел» и банками-кредиторами (ГПБ и ВТБ) в обеспечение обязательств своих дочерних предприятий, что в соответствии с действующим законодательством является серией крупных сделок с заинтересованностью.

2) Внести ряд поправок в Устав ПАО «Мечел» с целью исключения положений, которые были внесены ранее в Устав Компании (в 2016 году) по требованию банков-кредиторов для обеспечения дополнительного контроля над деятельностью Компании, в том числе по компетенции Совета директоров, по процедуре принятия решений, а также для приведения положений Устава в соответствие с законодательством (правки имеют технический характер).

2. Что Компания и ее акционеры получили в результате Реструктуризации долга?

Руководству Компании в ходе переговоров с банками-кредиторами (ВТБ и ГПБ) удалось достичь соглашений о приемлемых для Группы условиях новой реструктуризации, подписать документы о внесении соответствующих изменений в кредитно-обеспечительную документацию. 7 мая 2020 года после выполнения Группой «Мечел» всех отлагательных условий новая реструктуризация по кредитным соглашениям ВТБ и ГПБ вступила в силу.

Основные условия новой реструктуризации:

- изменение действовавшего графика погашения задолженности (2020 – 2022г.г.) и установление нового семилетнего срока возврата кредитов (с возможностью продления на три года);
- снижение нагрузки на консолидированный денежный поток Группы за счет распределения графика погашения по годам и плавного увеличения сумм погашения в течение нового срока погашения задолженности;
- установление новых уровней финансовых показателей, соответствующих планам Группы «Мечел»;

Кроме того, в соответствии с условиями новой реструктуризации неизменными остались процентные ставки и объем предоставленного по кредитным соглашениям Группы «Мечел» обеспечения.

Новый график погашения задолженности по кредитам определен исходя из прогнозируемых Группой «Мечел» производственных и финансовых показателей в соответствии с планами развития на 2020 – 2029гг.

Вступление в силу документов по реструктуризации создало необходимую основу для дальнейшего устойчивого развития, улучшения финансовой позиции Группы «Мечел», инвестиций для реализации планов по модернизации и расширению производства.

В соответствии с условиями новой реструктуризации предусмотрено последующее одобрение кредитных сделок и сделок по предоставлению поручительств и залогов в обеспечение исполнения обязательств Группы «Мечел» перед банками - кредиторами.

3. Какова позиция Совета директоров Компании?

Совет директоров рекомендует акционерам принять решение по всем вопросам, вынесенным на годовое собрание акционеров. Для рассмотрения крупных сделок с заинтересованностью Совет

директоров Компании утвердил Заключение о крупных сделках, с обоснованием целесообразности заключения данных сделок, подтверждающие, что совершение сделок осуществлено в интересах Общества.

4. Кто может принять участие в предстоящем ГОСА?

Владельцы акций или депозитарных расписок ПАО «Мечел» на дату закрытия реестра - 05 июня 2020 года.

5. Почему так важно участие миноритарных акционеров?

Согласно действующему законодательству, контролирующие акционеры (как это понятие используется в Федеральном законе РФ «Об акционерных обществах») не могут голосовать за одобрение сделок с заинтересованностью, в частности, по вопросам поручительства/передачи в залог имущества головной компании по обязательствам своих дочерних компаний. Таким образом, Реструктуризация долга может быть одобрена только большинством незаинтересованных акционеров.

6. Как принять участие в собрании акционеров?

Принять участие можно несколькими способами:

А) необходимо правильно заполнить бюллетень, подписать его и направить в Общество, также голосование бюллетенем возможно электронно в соответствии с размещенной на сайте инструкцией для голосования.

Б) необходимо правильно заполнить карточку для голосования, предоставив все необходимые данные о себе, и направить ее банку-депозитарию, в котором открыт счет депо депозитарных программ.

7. Где я могу получить дополнительную информацию о Реструктуризации долга?

Все материалы по Реструктуризации долга представлены на сайте Компании (http://www.mechel.ru/shareholders/corporate_governance/shareholders_meeting/, английская версия сайта http://www.mechel.com/shareholders/corporate_governance/shareholders_meeting/).

Также представители департамента по связям с инвесторами Компании смогут ответить на Ваши вопросы. Контактный телефон: +7-495-221-8888, email: ir@mechel.com.

8. Что будет, если в ходе годового собрания акционеры не одобряют вынесенные на собрание вопросы?

В случае неодобрения сделок новая реструктуризация теряет свою силу, и возвращаются в действие условия кредитных соглашений Группы «Мечел», действовавшие до вступления в силу новой реструктуризации. Это означает, что задолженность по кредитам Группы будет подлежать возврату на прежних условиях, т.е. в течение 2020 – 2022гг. В момент отмены действия новой реструктуризации у Группы «Мечел» появится значительная просроченная задолженность, погасить которую она будет не в состоянии. В связи с этим банки-кредиторы потребуют исполнения обязательств по кредитам у заемщиков – предприятий Группы, у Компании (как поручителя), а также обратят взыскание на имущество заемщиков и Компании (как залогодателя). Кроме того, кредиторы получают право увеличить процентную ставку по кредитам Группы «Мечел» на 2% годовых, если одобрение не будет получено в сроки, предусмотренные кредитно-обеспечительной документацией.

Как следствие, невыполнение условий реструктуризации может привести к банкротству Компании и предприятий Группы Мечел.