

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЧЕЛ»**

Полное фирменное наименование общества (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Мечел"
Место нахождения и адрес общества:	125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д.1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	5 марта 2019 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	26 марта 2019 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	125167, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 1, ПАО «Мечел»
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Ахматов Игорь Владимирович (по доверенности № 299 от 12 февраля 2019 г.)
Председательствующий на общем собрании акционеров	Коржов Олег Викторович
Секретарь общего собрания акционеров	Якунина Ольга Анатольевна

В Отчете об итогах голосования на внеочередном общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П

Повестка дня общего собрания:

- 1) О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 2) О внесении изменений в Устав Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	416 270 745
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	416 270 745
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	229 159 624
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	55.0506%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	229 077 702	99.9643
"ПРОТИВ"	53 872	0.0235
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28 050	0.0122
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	229 159 624	100.0000

РЕШЕНИЕ:

«1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой Публичным акционерным обществом «Мечел» (далее - «Общество») с «Газпромбанк» (Акционерное общество), (далее - «Залогодержатель» или «Банк»), связанной с предоставлением обеспечения по обязательствам третьих лиц, состоящую из следующих взаимосвязанных сделок, предполагаемых к подписанию на следующих основных условиях:

1) Стороны сделки:

Публичное акционерное общество «Мечел» - Залогодатель
«Газпромбанк» (Акционерное общество) – Банк/Залогодержатель
Выгодоприобретатели – ООО «Мечел-Сервис», ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Энерго», ПАО «Южный Кузбасс», АО «Торговый порт Посьет», ПАО «Уралкуз», АО «БМК», АО ХК «Якутуголь», ООО «Мечел-Кокс» именуемые далее «Должники», «Выгодоприобретатели»

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лица являются заинтересованными:

член Совета директоров ПАО «Мечел» Т.Г.Хачатуров;

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- Т.Г.Хачатуров, являющийся членом Совета директоров ПАО «Мечел», одновременно является членом Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) (являющегося стороной в сделке).

член Правления ПАО «Мечел» М.А.Дарбинян;

Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

- М.А.Дарбинян, являющийся членом Правления ПАО «Мечел», одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (являющегося выгодоприобретателем в сделке).

1. Дополнительное соглашение №7 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору залога акций № 2613-172-К-3/1 от «28» июня 2013 года (далее – Договор залога), предметом залога по которому являются 136 942 штуки обыкновенных акций ПАО «Уралкуз» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32341-D), между Обществом в качестве Залогодателя и Банком в качестве Залогодержателя предполагается к подписанию на следующих основных условиях:

1.1. Залогодатель выражает свое согласие на залог Акции в обеспечение исполнения Заемщиками обязательств по Кредитным договорам на изменённых условиях, предусмотренных соответствующими Дополнительными соглашениями к Кредитным договорам:

- Дополнительного соглашения № 6 от «29» марта 2018 года и Дополнительного соглашения № 7 заключаемого в будущем к Договору кредитования в форме овердрафта № 2615-187-К от «25» июня 2015 года, планируемого к заключению между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис», на условиях, изложенных в пункте ii) настоящего решения;
- Дополнительного соглашения № 6 от «29» марта 2018 года и Дополнительного соглашения № 7 заключаемого в будущем к Договору кредитования в форме овердрафта № 2615-188-К от «25» июня 2015 года, планируемого к заключению между Банком и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», на условиях, изложенных в пункте ii) настоящего решения;
- Дополнительного соглашения № 6 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-200-К от «02» мая 2012 года, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»;
- Дополнительного соглашения № 6 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-196-К от «04» мая 2012 года, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», Публичным акционерным обществом «Уральская кузница»;
- Дополнительного соглашения № 5 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4211-051 от «30» сентября 2011 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Торговый порт Посъет»;
- Дополнительного соглашения № 5 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2613-173-К от «12» апреля 2013 года, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница»;
- Дополнительного соглашения № 5 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2613-172-К от «12» апреля 2013 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат»;
- Дополнительного соглашения № 12 от «02» февраля 2018 года к Договору об открытии кредитной линии № 31/09-В от «06» февраля 2009 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- Дополнительного соглашения № 8 от «02» февраля 2018 года к Договору об открытии кредитной линии № 49/11-Р от «15» марта 2011 года, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс»);
- Дополнительного соглашения № 6 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 227/12-В от «27» апреля 2012 года, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»;
- Дополнительного соглашения № 6 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 226/12-В от «27» апреля 2012 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- Дополнительного соглашения № 5 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 85/13-В от «26» апреля 2013 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- Дополнительного соглашения № 5 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 84/13-В от «26» апреля 2013 года, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»;
- Дополнительного соглашения № 7 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-195-К от «03» мая 2012 года, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис», Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», Публичным акционерным обществом «Уральская кузница», Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс»)

(далее – «Дополнительные соглашения к Кредитным договорам»). Залогодатель подтверждает, что он ознакомился с текстом Дополнительных соглашений к Кредитным договорам, копии которых имеются у Залогодателя, и что он согласен с обеспечением залогом по Договору залога обязательств по всем Кредитным соглашениям со всеми изменениями и дополнениями, в том числе с учетом Дополнительных соглашений к Кредитным договорам.

1.2. Изложить пункт 10.1 Договора залога в следующей редакции: «10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «20» апреля 2025 года (включительно)».

1.3. На момент заключения Дополнительного соглашения рыночная стоимость Предмета залога, определенная Советом директоров Залогодателя в соответствии с правилами статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных

обществах", составляет 985 982 400 (Девятьсот восемьдесят пять миллионов девятьсот восемьдесят две тысячи четыреста) рублей. Указанная рыночная стоимость Предмета залога не признается ценой реализации в случае обращения взыскания на Предмет залога.

1.4. Дополнительное соглашение вступает в силу в дату его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон с «02» февраля 2018 года и действует в течение срока действия Договора залога.

2. Дополнительное соглашение №7 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору залога акций № 2613-172-К-3/2 от «28» июня 2013 года (далее – Договор залога), предметом залога по которому являются 266 911 штук обыкновенных акций ПАО «Ижсталь» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30078-D), между Обществом в качестве Залогодателя и Банком в качестве Залогодержателя предполагается к подписанию на следующих основных условиях:

2.1. Залогодатель выражает свое согласие на залог Акции в обеспечение исполнения Заемщиками обязательств по Кредитным договорам на измененных условиях, предусмотренных соответствующими Дополнительными соглашениями к Кредитным договорам:

- Дополнительного соглашения № 6 от «29» марта 2018 года и Дополнительного соглашения № 7 заключаемого в будущем к Договору кредитования в форме овердрафта № 2615-187-К от «25» июня 2015 года, планируемого к заключению между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис», на условиях, изложенных в пункте ii) настоящего решения;
- Дополнительного соглашения № 6 от «29» марта 2018 года и Дополнительного соглашения № 7 заключаемого в будущем к Договору кредитования в форме овердрафта № 2615-188-К от «25» июня 2015 года, планируемого к заключению у между Банком и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», на условиях, изложенных в пункте ii) настоящего решения;
- Дополнительного соглашения № 6 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-200-К от «02» мая 2012 года, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»;
- Дополнительного соглашения № 6 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-196-К от «04» мая 2012 года, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», Публичным акционерным обществом «Уральская кузница»;
- Дополнительного соглашения № 5 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4211-051 от «30» сентября 2011 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Торговый порт Посыет»;
- Дополнительного соглашения № 5 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2613-173-К от «12» апреля 2013 года, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница»;
- Дополнительного соглашения № 5 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2613-172-К от «12» апреля 2013 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат»;
- Дополнительного соглашения № 12 от «02» февраля 2018 года к Договору об открытии кредитной линии № 31/09-В от «06» февраля 2009 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- Дополнительного соглашения № 8 от «02» февраля 2018 года к Договору об открытии кредитной линии № 49/11-Р от «15» марта 2011 года, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс»);
- Дополнительного соглашения № 6 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 227/12-В от «27» апреля 2012 года, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»;
- Дополнительного соглашения № 6 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 226/12-В от «27» апреля 2012 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- Дополнительного соглашения № 5 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 85/13-В от «26» апреля 2013 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- Дополнительного соглашения № 5 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 84/13-В от «26» апреля 2013 года, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»;
- Дополнительного соглашения № 7 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2615-195-К от «03» мая 2012 года, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис», Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», Публичным акционерным обществом «Уральская кузница», Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс»)

(далее – «Дополнительные соглашения к Кредитным договорам»). Залогодатель подтверждает, что он ознакомился с текстом Дополнительных соглашений к Кредитным договорам, копии которых имеются у Залогодателя, и что он согласен с обеспечением залогом по Договору залога обязательств по всем Кредитным соглашениям со всеми изменениями и дополнениями, в том числе с учетом Дополнительных соглашений к Кредитным договорам.

2.2. Изложить пункт 10.1 Договора залога в следующей редакции: «10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «20» апреля 2025 года (включительно).».

2.3. На момент заключения Дополнительного соглашения рыночная стоимость Предмета залога, определенная Советом директоров Залогодателя в соответствии с правилами статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", составляет 168 153 930 (Сто шестьдесят восемь миллионов сто пятьдесят три тысячи девятьсот тридцать) рублей. Указанная рыночная стоимость Предмета залога не признается ценой реализации в случае обращения взыскания на Предмет залога.

2.4. Дополнительное соглашение вступает в силу в дату его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон с «02» февраля 2018 года и действует в течение срока действия Договора залога.

3. Дополнительное соглашение №95 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору залога акций №84-85/13-В-3-5 от 25 декабря 2015 года (далее – Договор залога), предметом залога по которому являются 790 493 штук обыкновенных акций ПАО «ЧМК» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00080-А),

между Обществом в качестве Залогодателя и Банком в качестве Залогодержателя предполагается к подписанию на следующих основных условиях:

3.1. Залогодатель выражает свое согласие на залог Акции в обеспечение исполнения Заемщиками обязательств по Кредитным договорам на изменённых условиях, предусмотренных соответствующими Дополнительными соглашениями к Кредитным договорам:

- Дополнительного соглашения №6 от 29.03.2018 и Дополнительного соглашения № 7 заключаемого в будущем к Договору кредитования в форме овердрафта №2615-187-К от 25.06.2015, планируемого к заключению между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» на условиях, изложенных в пункте ii) настоящего решения;
- Дополнительного соглашения №6 от 29.03.2018 и Дополнительного соглашения № 7 заключаемого в будущем к Договору кредитования в форме овердрафта №2615-188-К от 25.06.2015, планируемого к заключению между Банком и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» на условиях, изложенных в пункте ii) настоящего решения;
- Дополнительного соглашения №6 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2612-200-К от 02.05.2012, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»;
- Дополнительного соглашения №6 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2612-196-К от 04.05.2012, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», Публичным акционерным обществом «Уральская кузница»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4211-051 от 30.09.2011, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Торговый порт Посвет»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2613-173-К от 12.04.2013, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2613-172-К от 12.04.2013, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат»;
- Дополнительного соглашения №12 от 02.02.2018 к Договору об открытии кредитной линии №31/09-В от 06.02.2009, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- Дополнительного соглашения №8 от 02.02.2018 к Договору об открытии кредитной линии №49/11-Р от 15.03.2011, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс»);
- Дополнительного соглашения №6 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №226/12-В от 27.04.2012, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №85/13-В от 26.04.2013, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- Дополнительного соглашения №7 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2612-195-К от 03.05.2012, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис», Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», Публичным акционерным обществом «Уральская кузница», Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс»);

(далее – «Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям»). Залогодатель подтверждает, что он ознакомился с текстом Дополнительных соглашений к Кредитным соглашениям, копии которых имеются у Залогодателя, и что он согласен с обеспечением залогом по Договору залога обязательств по всем Кредитным соглашениям со всеми изменениями и дополнениями, в том числе с учетом Дополнительных соглашений к Кредитным договорам.

3.2. Изложить пункт 9.1 Договора залога в следующей редакции: «9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «20» апреля 2025 года (включительно).».

3.3. На момент заключения Дополнительного соглашения рыночная стоимость Предмета залога, определенная Советом директоров Залогодателя в соответствии с правилами статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", составляет 2 150 140 960 (Два миллиарда сто пятьдесят миллионов сто сорок тысяч девятьсот шестьдесят) рублей. Указанная рыночная стоимость Предмета залога не признается ценой реализации в случае обращения взыскания на Предмет залога.

3.4. Дополнительное соглашение вступает в силу в дату его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон с «02» февраля 2018 г. и действует в течение срока действия Договора залога.

4. Дополнительное соглашение №95 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору залога акций №84-85/13-В-3-7 от 25 декабря 2015 года (далее – Договор залога), предметом залога по которому являются 1 866 712 штук обыкновенных акций АО «БМК» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30269-D),

между Обществом в качестве Залогодателя и Банком в качестве Залогодержателя предполагается к подписанию на следующих основных условиях:

4.1. Залогодатель выражает свое согласие на залог Акции в обеспечение исполнения Заемщиками обязательств по Кредитным договорам на изменённых условиях, предусмотренных соответствующими Дополнительными соглашениями к Кредитным договорам:

- Дополнительного соглашения №6 от 29.03.2018 и Дополнительного соглашения № 7 заключаемого в будущем к Договору кредитования в форме овердрафта №2615-187-К от 25.06.2015, планируемого к заключению между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» на условиях, изложенных в пункте ii) настоящего решения;
- Дополнительного соглашения №6 от 29.03.2018 и Дополнительного соглашения № 7 заключаемого в будущем к Договору кредитования в форме овердрафта №2615-188-К от 25.06.2015, планируемого к заключению между Банком и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» на условиях, изложенных в пункте ii) настоящего решения.

- Дополнительного соглашения №6 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2612-200-К от 02.05.2012, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»;
- Дополнительного соглашения №6 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2612-196-К от 04.05.2012, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», Публичным акционерным обществом «Уральская кузница»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4211-051 от 30.09.2011, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2613-173-К от 12.04.2013, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2613-172-К от 12.04.2013, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат»;
- Дополнительного соглашения №12 от 02.02.2018 к Договору об открытии кредитной линии №31/09-В от 06.02.2009, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- Дополнительного соглашения №8 от 02.02.2018 к Договору об открытии кредитной линии №49/11-Р от 15.03.2011, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс»);
- Дополнительного соглашения №6 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №227/12-В от 27.04.2012, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»;
- Дополнительного соглашения №6 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №226/12-В от 27.04.2012, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №85/13-В от 26.04.2013, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №84/13-В от 26.04.2013, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»;
- Дополнительного соглашения №7 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2615-195-К от 03.05.2012, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис», Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», Публичным акционерным обществом «Уральская кузница», Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс»);

(далее – «Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям»). Залогодатель подтверждает, что он ознакомился с текстом Дополнительных соглашений к Кредитным соглашениям, копии которых имеются у Залогодателя, и что он согласен с обеспечением залогом по Договору залога обязательств по всем Кредитным соглашениям со всеми изменениями и дополнениями, в том числе с учетом Дополнительных соглашений к Кредитным соглашениям.

4.2. Изложить пункт 10.1 Договора залога в следующей редакции: «10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «20» апреля 2025 года (включительно).».

4.3. На момент заключения Дополнительного соглашения рыночная стоимость Предмета залога, определенная Советом директоров Залогодателя в соответствии с правилами статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", составляет 133 301 903,92 (Сто тридцать три миллиона триста одна тысяча девятьсот три 92/100) рублей. Указанная рыночная стоимость Предмета залога не признается ценой реализации в случае обращения взыскания на Предмет залога.

4.4. Дополнительное соглашение вступает в силу в дату его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон с «02» февраля 2018 г. и действует в течение срока действия Договора залога.

5. Дополнительное соглашение №5 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору залога акций №84-85/13-В-3-8 от 25 декабря 2015 года (далее – Договор залога), предметом залога по которому являются 136 940 штук обыкновенных акций ПАО «Уралкуз» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32341-D), между Обществом в качестве Залогодателя и Банком в качестве Залогодержателя предполагается к подписанию на следующих основных условиях:

5.1. Залогодатель выражает свое согласие на залог Акции в обеспечение исполнения Заемщиками обязательств по Кредитным договорам на изменённых условиях, предусмотренных соответствующими Дополнительными соглашениями к Кредитным договорам:

- Дополнительного соглашения №6 от 29.03.2018 и Дополнительного соглашения № 7 заключаемого в будущем к Договору кредитования в форме овердрафта №2615-187-К от 25.06.2015, планируемого к заключению между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» на условиях, изложенных в пункте ii) настоящего решения;
- Дополнительного соглашения №6 от 29.03.2018 и Дополнительного соглашения № 7 заключаемого в будущем к Договору кредитования в форме овердрафта №2615-188-К от 25.06.2015, планируемого к заключению между Банком и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» на условиях, изложенных в пункте ii) настоящего решения;
- Дополнительного соглашения №6 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2612-200-К от 02.05.2012, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»;
- Дополнительного соглашения №6 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2612-196-К от 04.05.2012, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», Публичным акционерным обществом «Уральская кузница»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4211-051 от 30.09.2011, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2613-173-К от 12.04.2013, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница»;

- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2613-172-К от 12.04.2013, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат»;
- Дополнительного соглашения №12 от 02.02.2018 к Договору об открытии кредитной линии №31/09-В от 06.02.2009, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- Дополнительного соглашения №8 от 02.02.2018 к Договору об открытии кредитной линии №49/11-Р от 15.03.2011, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс»);
- Дополнительного соглашения №6 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №227/12-В от 27.04.2012, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»;
- Дополнительного соглашения №6 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №226/12-В от 27.04.2012, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №85/13-В от 26.04.2013, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №84/13-В от 26.04.2013, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»;
- Дополнительного соглашения №7 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2615-195-К от 03.05.2012, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис», Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», Публичным акционерным обществом «Уральская кузница», Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс»);

(далее – «Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям»). Залогодатель подтверждает, что он ознакомился с текстом Дополнительных соглашений к Кредитным соглашениям, копии которых имеются у Залогодателя, и что он согласен с обеспечением залогом по Договору залога обязательств по всем Кредитным соглашениям со всеми изменениями и дополнениями, в том числе с учетом Дополнительных соглашений к Кредитным соглашениям.

5.2. Изложить пункт 9.1 Договора залога в следующей редакции: «9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «20» апреля 2025 года (включительно).».

5.3. На момент заключения Дополнительного соглашения рыночная стоимость Предмета залога, определенная Советом директоров Залогодателя в соответствии с правилами статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", составляет 985 968 000 (Девятьсот восемьдесят пять миллионов девятьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей. Указанная рыночная стоимость Предмета залога не признается ценой реализации в случае обращения взыскания на Предмет залога.

5.4. Дополнительное соглашение вступает в силу в дату его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон с «02» февраля 2018 г. и действует в течение срока действия Договора залога.

6. Дополнительное соглашение №1 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору залога акций №84-85/13-В-3-9 от 22 мая 2017 года (далее – Договор залога), предметом залога по которому являются 3 644 450 001 штук обыкновенных акций АО «Мечел-Майнинг» (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-55367-Е), между Обществом в качестве Залогодателя и Банком в качестве Залогодержателя предполагается к подписанию на следующих основных условиях:

6.1. Залогодатель выражает свое согласие на залог Акции в обеспечение исполнения Заемщиками обязательств по Кредитным договорам на изменённых условиях, предусмотренных соответствующими Дополнительными соглашениями к Кредитным договорам:

- Дополнительного соглашения №6 от 29 марта 2018 и Дополнительного соглашения № 7 заключаемого в будущем к Договору кредитования в форме овердрафта №2615-187-К от 25.06.2015, планируемого к заключению между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» на условиях, изложенных в пункте ii) настоящего решения;
- Дополнительного соглашения №6 от 29 марта 2018 и Дополнительного соглашения № 7 заключаемого в будущем к Договору кредитования в форме овердрафта №2615-188-К от 25.06.2015, планируемого к заключению между Банком и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» на условиях, изложенных в пункте ii) настоящего решения;
- Дополнительного соглашения №6 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2612-200-К от 02.05.2012, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»;
- Дополнительного соглашения №6 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2612-196-К от 04.05.2012, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», Публичным акционерным обществом «Уральская кузница»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4211-051 от 30.09.2011, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2613-173-К от 12.04.2013, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2613-172-К от 12.04.2013, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат»;
- Дополнительного соглашения №12 от 02.02.2018 к Договору об открытии кредитной линии №31/09-В от 06.02.2009, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- Дополнительного соглашения №8 от 02.02.2018 к Договору об открытии кредитной линии №49/11-Р от 15.03.2011, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс»);
- Дополнительного соглашения №6 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №227/12-В от 27.04.2012, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»;
- Дополнительного соглашения №6 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №226/12-В от 27.04.2012, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;

- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №85/13-В от 26.04.2013, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №84/13-В от 26.04.2013, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»;
- Дополнительного соглашения №7 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2615-195-К от 03.05.2012, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис», Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», Публичным акционерным обществом «Уральская кузница», Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс»);

(далее – «**Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям**»). Залогодатель подтверждает, что он ознакомился с текстом Дополнительных соглашений к Кредитным соглашениям, копии которых имеются у Залогодателя, и что он согласен с обеспечением залогом по Договору залога обязательств по всем Кредитным соглашениям со всеми изменениями и дополнениями, в том числе с учетом Дополнительных соглашений к Кредитным соглашениям.

6.2 Изложить пункт 9.1 Договора залога в следующей редакции: «9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «20» апреля 2025 года (включительно).».

6.3. На момент заключения Дополнительного соглашения рыночная стоимость Предмета залога, определенная Советом директоров Залогодателя в соответствии с правилами статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", составляет 39 714 043 625,94 (Тридцать девять миллиардов семьсот четырнадцать миллионов сорок три тысячи шестьсот двадцать пять 94/100) рублей. Указанная рыночная стоимость Предмета залога не признается ценой реализации в случае обращения взыскания на Предмет залога.

6.4. Дополнительное соглашение вступает в силу в дату его подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон с «02» февраля 2018 г. и действует в течение срока действия Договора залога.

7. Дополнительное соглашение №5 (далее – «Дополнительное соглашение») к Договору залога долей в уставном капитале от 25 декабря 2015 года (далее – Договор залога), предметом залога по которому является 25 % долей уставного капитала ООО «БЗФ» (ОГРН 1033800845760), номинальной стоимостью 136 295 428 (Сто тридцать шесть миллионов двести девяносто пять тысяч четыреста двадцать восемь) рублей, между Обществом в качестве Залогодателя и Банком в качестве Залогодержателя предполагается к подписанию на следующих основных условиях:

7.1. Залогодатель выражает свое согласие на залог Акции в обеспечение исполнения Заемщиками обязательств по Кредитным договорам на изменённых условиях, предусмотренных соответствующими Дополнительными соглашениями к Кредитным договорам:

- Дополнительного соглашения №6 от 29.03.2018 и Дополнительного соглашения № 7 заключаемого в будущем к Договору кредитования в форме овердрафта №2615-187-К от 25.06.2015, планируемого к заключению между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» на условиях, изложенных в пункте ii) настоящего решения;
- Дополнительного соглашения №6 от 29.03.2018 и Дополнительного соглашения № 7 заключаемого в будущем к Договору кредитования в форме овердрафта №2615-188-К от 25.06.2015, планируемого к заключению между Банком и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» на условиях, изложенных в пункте ii) настоящего решения;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4211-051 от 30.09.2011, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Торговый порт Посьет»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2613-173-К от 12.04.2013, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2613-172-К от 12.04.2013, заключенному между Банком и Акционерным обществом «Белорецкий металлургический комбинат»;
- Дополнительного соглашения №8 от 02.02.2018 к Договору об открытии кредитной линии №49/11-Р от 15.03.2011, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс»);
- Дополнительного соглашения №6 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №227/12-В от 27.04.2012, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»;
- Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №84/13-В от 26.04.2013, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»;
- Дополнительного соглашения №7 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №2615-195-К от 03.05.2012, заключенному между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис», Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», Публичным акционерным обществом «Уральская кузница», Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс»);

(далее – «**Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям**»). Залогодатель подтверждает, что он ознакомился с текстом Дополнительных соглашений к Кредитным соглашениям, копии которых имеются у Залогодателя, и что он согласен с обеспечением залогом по Договору залога обязательств по всем Кредитным соглашениям со всеми изменениями и дополнениями, в том числе с учетом Дополнительных соглашений к Кредитным соглашениям.

7.2. Изложить пункт 10.1 Договора залога в следующей редакции: «10.1. Настоящий Договор подлежит нотариальному удостоверению и вступает в силу в момент его подписания и действует до «20» апреля 2025 года (включительно). Залогодатель несет на себе все расходы, связанные с нотариальным удостоверением настоящего Договора. Исполнение обязанностей Сторон и осуществление прав, предусмотренных статьей 4 настоящего Договора, обусловлено наступлением Даты вступления в силу. Положения пункта 6 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие сроки и условия прекращения обеспечения, не подлежат применению к настоящему Договору.».

7.3. На момент заключения Дополнительного соглашения рыночная стоимость Предмета залога, определенная Советом директоров Залогодателя в соответствии с правилами статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", составляет 2 333 484 490 (Два миллиарда триста тридцать три миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи четыреста девяносто) рублей. Указанная рыночная стоимость Предмета залога не признается ценой реализации в случае обращения взыскания на Предмет залога.

7.4. Дополнительное соглашение подлежит нотариальному удостоверению, вступает в силу в дату его нотариального удостоверения, распространяет свое действие на отношения Сторон с «02» февраля 2018 г. и действует в течение срока действия Договора залога.

ii) Основные условия дополнительных соглашений, заключаемых в будущем, в обеспечение которых ПАО «МЕЧЕЛ» заключаются дополнительные соглашения, описанные выше в п. 1 – 7 настоящего вопроса:

- Основные условия Дополнительного соглашения № 7, заключаемого в будущем к Договору кредитования в форме овердрафта №2615-187-К от 25.06.2015 между Банком и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис»:

Изложить пункт 6.1.3 Договора в следующей редакции:

«6.1.3. Дата окончательного погашения задолженности по предоставленным в соответствии с настоящим Договором Кредитам – «27» марта 2020 года (включительно).».

Дополнить статью 4 Договора пунктом 4.24 следующего содержания:

«4.24. Заемщик обязуется возместить Кредитору в полном объеме согласованные с Заемщиком или Компанией затраты на услуги юридического консультанта Latham & Watkins LLP, связанные с подготовкой и согласованием дополнительных соглашений к гарантии Mechel Carbon AG (Deed of Consent) в связи с переносом Даты окончательного погашения задолженности по предоставленным в соответствии с настоящим Договором Кредитам с «30» марта 2018 года (включительно) на «29» марта 2019 года (включительно), а также затрат на услуги, которые будут оказаны юридическим консультантом Latham & Watkins LLP в связи с переносом Даты окончательного погашения задолженности по предоставленным в соответствии с настоящим Договором Кредитам с «29» марта 2019 года (включительно) на «27» марта 2020 года (включительно). Расходы возмещаются на основании подтверждающих документов, предоставленных Банком.».

Исполнение обязанностей и осуществление прав Сторон по настоящему Дополнительному соглашению и изменение прав и обязанностей Сторон по Договору, в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением, обусловлено выполнением следующего обязательства:

- обеспечить заключение Поручителями/Залогодателями соответствующих дополнительных соглашений к действующим Договорам поручительства/Договорам залога об изменении обязательств Заемщика.

- Основные условия Дополнительного соглашения № 7, заключаемого в будущем к Договору кредитования в форме овердрафта №2615-188-К от 25.06.2015 между Банком и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат»:

Изложить пункт 6.1.3 Договора в следующей редакции:

«6.1.3. Дата окончательного погашения задолженности по предоставленным в соответствии с настоящим Договором Кредитам – «27» марта 2020 года (включительно).».

Дополнить статью 4 Договора пунктом 4.24 следующего содержания:

«4.24. Заемщик обязуется возместить Кредитору в полном объеме согласованные с Заемщиком или Компанией затраты на услуги юридического консультанта Latham & Watkins LLP, связанные с подготовкой и согласованием дополнительных соглашений к гарантии Mechel Carbon AG (Deed of Consent) в связи с переносом Даты окончательного погашения задолженности по предоставленным в соответствии с настоящим Договором Кредитам с «30» марта 2018 года (включительно) на «29» марта 2019 года (включительно), а также затрат на услуги, которые будут оказаны юридическим консультантом Latham & Watkins LLP в связи с переносом Даты окончательного погашения задолженности по предоставленным в соответствии с настоящим Договором Кредитам с «29» марта 2019 года (включительно) на «27» марта 2020 года (включительно). Расходы возмещаются на основании подтверждающих документов, предоставленных Банком.».

Исполнение обязанностей и осуществление прав Сторон по настоящему Дополнительному соглашению и изменение прав и обязанностей Сторон по Договору, в соответствии с настоящим Дополнительным соглашением, обусловлено выполнением следующего обязательства:

- обеспечить заключение Поручителями/Залогодателями соответствующих дополнительных соглашений к действующим Договорам поручительства/Договорам залога об изменении обязательств Заемщика.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательной документации Общества по Сделке в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание иных документов, связанных с их заключением.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, описанных в настоящем решении, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального Закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О внесении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	416 270 745
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	416 270 745

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	229 159 624
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	55.0506%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	227 258 922	99.1706
"ПРОТИВ"	1 870 652	0.8163
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	30 050	0.0131
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	229 159 624	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав Общества в прилагаемой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании акционеров

О.В.Коржов

Секретарь общего собрания акционеров

О.А.Якунина