

Об установлении срока направления оферт потенциальными приобретателями биржевых облигаций ОАО «Мечел» серии БО-04

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Мечел»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Мечел»
1.3. Место нахождения эмитента	125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1
1.4. ОГРН эмитента	1037703012896
1.5. ИНН эмитента	7703370008
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55005-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.mechel.ru

2. Содержание сообщения	
«Сведения о порядке и сроках направления оферт»	
2.1. Дата принятия решения о порядке и сроках для направления оферт на заключение предварительных договоров, а также номер решения единоличного исполнительного органа акционерного общества: <i>«Об» февраля 2012 г., Приказ № Пр/М/004;</i>	
2.2. Орган, принявший решение: <i>Единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор Открытого акционерного общества «Мечел»</i>	
2.3. Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:	
2.3.1. Оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Решении о выпуске Биржевых облигаций серии БО-04 (идентификационный номер 4В02-04-55005-Е от «05» февраля 2009 г), должны направляться в адрес Закрытого акционерного общества «ВТБ Капитал», Открытого акционерного общества Банк «ОТКРЫТИЕ», Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» и Открытого акционерного общества «Углеметбанк»;	
2.3.2. Течение срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций серии БО-04, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, начинается с <i>11:00 06.02.2012 по 17:00 10.02.2012;</i>	
2.4. Приглашение делать оферты на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-04:	
«Об» февраля 2012 года	
Касательно: Участия в размещении Биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Мечел» серии БО-04.	
ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ.	
Настоящее сообщение распространяется на приведенные ниже информацию и документы (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.	
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ИЛИ ДОСТУПА ЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.	
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.	
Ни Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», ни Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», ни Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», ни Открытое акционерное общество «Углеметбанк», ни Открытое акционерное общество «Мечел» (далее «Эмитент») настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для или в связи с подготовкой любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят исключительно информационный характер и не являются рекламой или предложением о продаже каких-либо ценных бумаг в любой стране.	
Любые ценные бумаги Эмитента не могут быть предложены к продаже или продаваться в Соединенных Штатах Америки без регистрации или получения освобождения от регистрации в соответствии с Законом США о Ценных Бумагах 1933 года (в его действующей редакции).	
Настоящее сообщение и Документы предназначены исключительно для: (i) лиц, находящихся за пределами территории Великобритании, либо (ii) профессиональных инвесторов, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа (Финансовое	

Содействие) 2005 года в рамках Закона Великобритании о Финансовых Услугах и Финансовых Рынках 2000 года (далее «Приказ»), либо (iii) юридических или иных лиц с крупным чистым капиталом, которым такое сообщение и Документы могут быть законно направлены, подпадающих под действие статей 49(2)(а) - 49(2)(d) Приказа (все такие указанные лица далее вместе именуются «Соответствующие лица»). Любые ценные бумаги могут быть приобретены, и любое приглашение, предложение или соглашение о подписке, покупке или ином приобретении таких ценных бумаг может быть принято только такими Соответствующими лицами. Любое другое лицо, не являющееся Соответствующим лицом, не вправе действовать в связи с, или иным образом полагаться на, настоящее сообщение и Документы или любую содержащуюся в них информацию.

Любое публичное предложение ценных бумаг, которое может считаться сделанным на основании факта направления настоящего сообщения и Документов в любом государстве-члене Европейского Сообщества, принявшем к исполнению Директиву 2003/71/ЕС (вместе с любыми дополнительными процедурами по ее применению в таком государстве-члене далее именуется «Директива о Проспекте»), адресовано исключительно квалифицированным инвесторам этого государства-члена ЕС в значении, определяемом Директивой о Проспекте.

Настоящее сообщение и Документы не являются Проспектом ценных бумаг для целей их толкования в соответствии с процедурами по применению Директивы о Проспекте и иным применимым правом. Настоящее сообщение и Документы, а также Проспект ценных бумаг, подготовленный в связи с размещением ценных бумаг Эмитента, не могут быть распространены в какой-либо стране, где такое распространение требует соблюдения дополнительных требований или нарушает законодательство такой страны.

ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит очень ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.

Уважаемый Инвестор,

Настоящим мы ОАО «Мечел» (далее «Эмитент») сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций серии БО-04 сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер выпуска: 4B02-04-55005-Е от «05» февраля 2009г. (далее – «Облигации»). Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» (далее «ВТБ Капитал»), Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее «ОТКРЫТИЕ»), Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог» (далее «Тройка Диалог») и Открытое акционерное общество «Углеметбанк» (далее «Углеметбанк») действуют в качестве организаторов размещения (далее «Организаторы»). Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не является офертой.

Выпуск Облигаций допущен к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения «05» февраля 2009 г., идентификационный номер: 4B02-04-55005-Е. Допуск к торгам Облигаций не означает, что фактическая информация, представленная в документах выпуска, является точной и достоверной. Размещение Облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Облигаций на Фондовой бирже ММВБ. Размещение Облигаций запланировано на «14» февраля 2012 г., но может состояться в другую дату. Окончательная дата начала размещения устанавливается (определяется) в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее «Эмиссионные документы»). Облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичной форме.

Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Облигаций (далее «Предложение о покупке») по форме, установленной в Приложении к настоящему сообщению, указав при этом максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Облигации, а также минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Облигации на указанную сумму.

Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор (как этот термин определен ниже).

Для целей соблюдения требований к порядку размещения Облигаций, Организаторы рассматривают только те Предложения о покупке, которые были надлежащим образом составлены и подписаны, а также поступили в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.

Если Вы решите принять участие в размещении Облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Облигаций, изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем доставки ВТБ Капиталу и/или ОТКРЫТИЮ и/или Тройке Диалогу и/или Углеметбанку (с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте) по указанному ниже адресу надлежащим образом составленного и подписанного Вами Предложения о Покупке не позднее 17:00 московского времени «10» февраля 2012 года (далее «Время Закрытия Книги»). При этом Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица, подписано уполномоченным лицом и скреплено его печатью. Предложение о покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги. Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организаторами Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организаторы не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.

После определения ставки первого купона по Облигациям Эмитент принимает решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке. Только в случае если будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о покупке, ВТБ Капитал, ОТКРЫТИЕ, Тройка Диалог или Углеметбанк действуя в качестве поверенного от имени и за счет Эмитента, либо в качестве комиссионера от своего имени и за счет Эмитента, направит Вам (с курьером или по факсу, или на электронный адрес) письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об акцепте») Вашего Предложения о покупке по адресу или на номер факса или на электронный адрес, указанные в Вашем Предложении о покупке. В случае направления Уведомления об акцепте по факсу или по электронной почте, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Организаторы не будут направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).

ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА (ИЛИ НАЗНАЧЕННОГО ЭМИТЕНТОМ КОМИССИОНЕРА, ПОВЕРЕННОГО ИЛИ ДРУГОГО АГЕНТА) И ОПЛАТИТЬ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ,

ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ЦЕНЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА ОБЛИГАЦИИ. ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ¹. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ (ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии) составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.

Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении Облигаций, Вы можете направить Предложение о Покупке с курьером (i) оригинал в офис Углеметбанка по адресу: 125047, Москва, ул. Бутырский вал, дом 10, корпус А, БЦ «Белая Площадь», по факсу +7 (495) 660-78-86, копию в ВТБ-Капитал по факсу +7 (495) 663-46-16, (ii) в ОТКРЫТИЕ по факсу +7 (495) 663-46-16, (iii) в Тройку Диалог по факсу +7 (495) 258-05-47, (iiii), продублировав Предложение о Покупке по электронной почте по адресу bonds@vtbcapital.com, debt_syndicate@troika.ru, sales@open.ru, golden@open.ru, kuchkin@umbank.ru, chubarov@umbank.ru, nikitin@umbank.ru, 62729@mechel.com.

С уважением, ОАО «Мечел»

2.5. Форма предложения заключить предварительный договор о покупке Облигаций серии 04 (Предложение о покупке):

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата:

В Открытое акционерное общество «Углеметбанк»
125047, Москва, ул. Бутырский вал, дом 10, корпус А, БЦ «Белая Площадь»
факс: +7 (495) 660-78-86
e-mail: chubarov@umbank.ru

Вниманию: Максима Чубарова
Копия в Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
123100, Москва, Пресненская набережная, 12
факс: +7 (495) 663-46-16
e-mail: bonds@vtbcapital.com

Вниманию: Ильи Бучковского
Копия в Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»
105064, Россия, Москва, Яковлевопостольский пер., д. 12/1
факс: +7 (495) 777-56-14
e-mail: sales@open.ru

Вниманию: Дениса Голубничего
Копия в Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог»
125009, Москва Романов переулок, дом 4
факс: +7 (495) 258-05-47
e-mail: debt_syndicate@troika.ru
Вниманию: Анны Грицаенко

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Настоящим подтверждаем, что мы ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и порядком участия в размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций серии БО-04 сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемых по открытой подписке, идентификационный номер выпуска: 4B02-04-55005-E от «05» февраля 2009г. (далее – «Облигации») и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций у ОАО «Углеметбанк», оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций и действующего от своего имени, но по поручению и за счет Эмитента, в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на следующих условиях :

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации (рубли РФ) ²	Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму
при оферте 2 года	
[пожалуйста, укажите]	[пожалуйста, укажите]

¹ В Уведомлении об акцепте будет указано количество Облигаций, рассчитанное на основе цены размещения, а также соответствующей части суммы денежных средств, указанной в Вашем Предложении о покупке как максимальной суммы денежных средств, на которую Вы готовы купить Облигации

² Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Облигаций и проведением расчетов.

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставяющим заявки на покупку Облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является Предложением о покупке, офертой заключить Предварительный договор. Настоящее Предложение о покупке действует до «14» февраля 2012 года включительно. В случае если настоящее Предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об акцепте по следующим координатам: для передачи курьером: [укажите адрес Вашего офиса], для передачи по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].

Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.

С уважением,

Имя:

Должность:

(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)

М.П.

3. Подпись

3.1. Директор управления по правовым вопросам
(Доверенность № 091М-11 от 12.12.2011)

И.Н. Ипеева

(подпись)

3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 12 г.

М.П.