

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

30.06.2010 г.:

Первый вопрос повестки дня:
«Об утверждении годового отчета Общества».

Проект решения: **«Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Мечел» за 2009 год»**

Второй вопрос повестки дня:
«Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Проект решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках открытого акционерного общества «Мечел» за 2009 год»**

Третий вопрос повестки дня:

«О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам финансового года»

Проект решения: **«Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям по итогам работы Общества за 2009 год в размере 1 рубль 09 копеек на одну акцию. Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке не позднее 31 декабря 2010 года.**

Выплатить дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям по итогам работы Общества за 2009 год в размере 3 рубля 29 копеек на одну акцию. Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке не позднее 31 декабря 2010 года.

Распределить прибыль по результатам финансового 2009 года в размере 7 958 946 050 рублей 89 копеек в предложенном варианте:

- на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям Общества - 453 735 112 рублей 05 копеек
- на выплату дивидендов по размещенным привилегированным акциям Общества - 456 510 250 рублей 35 копеек
- на формирование резервного фонда - 69 378 457 рублей
- остаток прибыли в размере 6 979 322 231 рубль 49 копеек оставить нераспределенным.»

Четвертый вопрос повестки дня:
«Об избрании членов Совета директоров Общества.»

Проект решения: **«Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Мечел»**

1. Артура Дэвида Джонсона
2. Гусева Владимира Васильевича
3. Евтушенко Александра Евдокимовича
4. Зюзина Игоря Владимировича
5. Кожуховского Игоря Степановича
6. Колпакова Серафима Васильевича
7. Полина Владимира Анатольевича

8. Проскурню Валентина Васильевича

9. Роджера Яна Гейла

Пятый вопрос повестки дня:

«Об избрании членов ревизионной комиссии Общества»

Проект решения: **«Избрать членами ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Мечел»:**

1. Загребина Алексея Вячеславовича

2. Михайлову Наталью Григорьевну

3. Радишевскую Людмилу Эдуардовну

Шестой вопрос повестки дня:

«Об утверждении аудитора Общества»

Проект решения: **«Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Мечел» - Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»**

Седьмой вопрос повестки дня:

«Об утверждении новой редакции Устава Общества»

Проект решения: **«Утвердить новую редакцию Устава Открытого акционерного общества «Мечел»**

Восьмой вопрос повестки дня:

«Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества».

Проект решения: **«Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Мечел»**

Девятый вопрос повестки дня:

«Об утверждении новой редакции Положения о Свете директоров Общества»

Проект решения: **«Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Мечел»»**

Десятый вопрос повестки дня:

«Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров»

Проект решения: «Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров»

Одиннадцатый вопрос повестки дня:

«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

Проект решения: « 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): ABN AMRO Bank N.V., Banque Cantonale Vaudoise Banque de Commerce et de Placements S.A., BNP PARIBAS (Suisse) S.A., BNP PARIBAS S.A., BNP PARIBAS UK HOLDINGS LIMITED, BANCII COMERCIALE ROMANE S.A., Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., Bayerische Landesbank AG, Calyon S.A., Credit Agricole S.A., Credit Agricole (Suisse) S.A., CITIGROUP Inc., Citibank N.A., COMMERZBANK AG, Credit Suisse (UK) Limited, CREDIT EUROPE BANK NV, DEUTSCHE BANK AG, KBC Bank N.V., KFW, DZ BANK AG, DEMIR HALK BANK (NEDERLAND) NV, DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, Frankfurt am main, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, ERSTE GROUP BANK AG European Bank for Reconstruction and Development, Fortis Bank (Nederland) N.V., HSBC Bank plc, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, ING Bank N.V., ING Bank Deutschland AG, ING Bank Slaski S.A., ING Belgium S.A., ING Belgium N.V., ICICI BANK UK PLC, NATIXIS S.A., Nordea Bank AB, VTB Bank (Deutschland) AG, VTB Bank Europe Plc, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Raiffeisen Bank S.A., Societe Generale S.A., The Royal Bank of Scotland Plc, Standard Bank London Limited, UBS Limited, UBS AG, WestLB AG, UFJ Bank Nederland N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Bank Austria Creditanstalt AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited., HSH Nordbank AG, HSBC Bank plc, VTB BANK (AUSTRIA) AG, INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC, Dresdner Kleinwort Wasserstein AG, GarantiBank International N.V., LRP LANDESBANK RHEINLAND PFAIZ, Goldman Sachs International, Goldman Sachs (Asia) L.L.C., CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES, Goldman Sachs & Co. oHG, J.P. Morgan Europe Limited, JPMorgan Chase Bank, Merrill Lynch International, Merrill Lynch Japan Securities Co. Ltd., Morgan Stanley & Co. International Limited, Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., WESTLB AG, BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG, EURASIAN DEVELOPMENT BANK, Hillside Apex Fund Limited, КБ «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (ООО), ЗАО "АБН АМРО Банк", ОАО "Альфа-Банк", «АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО), Дрезднер Банк ЗАО, ООО «Морган Стэнли Банк», ЗАО "БНП ПАРИБА Банк", ЗАО "Коммерческий и Инвестиционный Банк "КАЛИОН РУСБАНК", ЗАО Коммерческий Банк "Ситибанк", ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", ЗАО «Банк Кредит Свис (Москва)», ООО "Дойче Банк", «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», ЗАО ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), Закрытое акционерное общество «Натиксис Банк», ЗАО Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк", ЗАО «Райффайзенбанк», ООО Коммерческий банк "Ренессанс Капитал", ЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток", ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, ЗАО "Стандарт Банк", АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО), ОАО "БАНК УРАЛСИБ", ОАО

"Углеметбанк", ООО "Ю Би Эс Банк", ЗАО Банк "ВестЛБ Восток", Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), Банк ВТБ (открытое акционерное общество), Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ООО "Финансовая компания "Рабо Инвест", Евразийский Банк Развития, ABN AMRO Bank N.V. (включая его Лондонское отделение), The Royal Bank of Scotland Plc, Bayerische Hypo-und-Vereinsbank AG, BNP Paribas SA (включая его Лондонское отделение), BNP Paribas (Suisse) SA, CALYON, Credit Europe Bank N.V. (включая его отделение на Мальте), Commerzbank Aktiengesellschaft (включая его Лондонское отделение), Demir-Halk Bank (Nederland) N.V., Eurasian Financial Services Plc, Fortis Bank (Nederland) N.V. (включая его Лондонское отделение), Garanti Bank, Hillside Apex Fund (под управлением Thames River Capital LLP), ICICI Bank UK Plc, ING Bank N.V., Natixis (включая его Лондонское отделение), Raiffeisen-Boerenleenbank (Rabobank International), Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, «БНП ПАРИБА Банк» Закрытое акционерное общество, «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (Закрытое акционерное общество), «Королевский Банк Шотландии» (Закрытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Нордеа Банк», Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», Закрытое Акционерное Общество «Коммерческий и Инвестиционный Банк «КАЛИОН РУСБАНК», Закрытое акционерное общество «Натиксис Банк», Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), Law Debenture Trust Corporation plc., TMF Trustee Limited, Capita Trust Company Limited, Citibank N.A. (включая его Лондонское отделение) и ОАО "СКБ-Банк". (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 «Коршуновский горно-обоганительный комбинат», Закрытое акционерное общество «Металлургшахтспецстрой», 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, Staßfurter Stahlhandel GmbH&Co. KG, HBL Stahlhandel Bremen GmbH&Co. KG, HBL Geschäftsführungs-GmbH, 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 «ГРК Казахстанский Никель», Закрытое акционерное общество «ГФЗ», 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 солидарную ответственность за исполнение Заемщиком всех

своих обязательств, возникших из договора, заключенного между Кредитором и Заемщиком, по возврату суммы основного долга и уплате процентов (и прочих комиссий и штрафов) в пределах срока пользования кредитом на условиях договора; максимальная процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 16,00% (шестнадцать процентов) годовых; срок пользования кредитом не может превышать 15 лет».