

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЧЕЛ»
Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1,

ВПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров
ОАО «МЕЧЕЛ»

Дата составления Протокола: 19 сентября 2008 г.

Дата проведения заседания: 19 сентября 2008 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, зал заседаний.

Время начала заседания: 13-00 по московскому времени, 19 сентября 2008 г.

Время окончания заседания: 16-00 по московскому времени, 19 сентября 2008 г.

Общее количество членов Совета директоров, избранных согласно Уставу Общества: девять членов.

Председатель Совета директоров Общества: Проскурня В.В.

Секретарь Совета директоров: Ипеева И.Н.

На заседании присутствовали:

1. Проскурня Валентин Васильевич - независимый член Совета директоров;
2. Зюзин Игорь Владимирович;
3. Иванушкин Алексей Геннадьевич;
4. Полин Владимир Анатольевич;
5. Евтушенко Александр Евдокимович - независимый член Совета директоров;
6. Колпаков Серафим Васильевич - независимый член Совета директоров;
7. Кожуховский Игорь Степанович - независимый член Совета директоров;
8. Гейл Роджер Ян - независимый член Совета директоров;
9. Джонсон Артур Дэвид - независимый член Совета директоров.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и пунктом 18.15 Устава ОАО «Мечел» (далее – «Общество») кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Повестка дня заседания:

9. Об определении цены обыкновенной именной акции Общества для цели выкупа в порядке, предусмотренном ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9. Девятый вопрос повестки дня:

По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Проскурня В.В. с предложением определить цену обыкновенной именной акции Общества для цели выкупа в порядке, предусмотренном ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Предложена следующая формулировка решения:

«Определить цену обыкновенной именной акции Общества для цели выкупа у акционеров Общества в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 525 рублей 00 копеек, равном рыночной стоимости акции, определенной независимым оценщиком - Закрытым акционерным обществом «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит - Деловые консультации» (местонахождение: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр.2, полис (договор страхования ответственности оценщика) № 19/08-095070, выдан ЗАО САК «Информстрах», период страхования с

17.09.2008 г. по 16.09.2009 г., полис (договор) страхования ответственности оценщика № 433-031426/08, выдан ОСаО «ИНГОССТРАХ», период страхования (срок действия договора страхования) с 17.09.2008 г. по 16.09.2009 г., на основании отчета А-54/08, составленного 18.09.2008 г.»

Итоги голосования:

1. Проскурня Валентин Васильевич – «за»;
 2. Зюзин Игорь Владимирович – «за»;
 3. Иванушкин Алексей Геннадьевич – «за»;
 4. Полин Владимир Анатольевич – «за»;
 5. Гейл Роджер Ян – «за»;
 6. Джонсон Артур Дэвид – «за»;
 7. Евтушенко Александр Евдокимович – «за»;
 8. Колпаков Серафим Васильевич – «за»;
 9. Кожуховский Игорь Степанович – «за»;
- Голосовали: «За» – 9, «Против» – 0, «Воздержался» – 0.

Принятое решение:

«Определить цену обыкновенной именной акции Общества для цели выкупа у акционеров Общества в соответствии со ст. 75, 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» в размере 525 рублей 00 копеек, равном рыночной стоимости акции, определенной независимым оценщиком - Закрытым акционерным обществом «Независимая Консалтинговая Группа «2К Аудит - Деловые консультации» (местонахождение: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 2, полис (договор страхования ответственности оценщика) № 19/08-095070, выдан ЗАО САК «Информстрах», период страхования с 17.09.2008 г. по 16.09.2009 г., полис (договор) страхования ответственности оценщика № 433-031426/08, выдан ОСаО «ИНГОССТРАХ», период страхования (срок действия договора страхования) с 17.09.2008 г. по 16.09.2009 г., на основании отчета А-54/08, составленного 18.09.2008 г.»

Председатель Совета директоров

В.В. Проскурня

Секретарь Совета директоров

И.Н. Ипеева