

## **ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

### ***Первый вопрос повестки дня :***

«Об одобрении следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой: (i) Андеррайтингового соглашения (Underwriting Agreement), (ii) совокупности всех сделок по размещению путем открытой подписки Привилегированных акций Общества и (iii) Депозитарного соглашения (Deposit Agreement)».

### ***Проект решения:***

«Одобрить заключение следующих взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой:

- (i) Андеррайтинговое соглашение (Underwriting Agreement) (далее – "Андеррайтинговое соглашение"), заключаемое между Обществом и банками-андеррайтерами: Морган Стенли энд Ко. Интернэшнл плс (Morgan Stanley & Co. International plc), Ренессанс Секьюритиз (Сайпрес) Лимитед (Renaissance Securities (Cyprus) Limited) и КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) и/или их аффилированными лицами, а также другими лицами, которые могут быть указаны в Андеррайтинговом соглашении или в приложении к нему в качестве андеррайтеров (далее совместно именуемые "Организаторы"),
- (ii) совокупность всех сделок по размещению путем открытой подписки Привилегированных акций Общества, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР (далее – "Сделки по размещению"), заключаемых между Обществом и лицами, сделавшими Обществу предложения (оферты) о приобретении Привилегированных акций Общества, в порядке, предусмотренном решением о выпуске Привилегированных акций Общества и
- (iii) Депозитарное соглашение (Deposit Agreement) (далее – «Депозитарное соглашение»), заключаемое между Обществом и банком-депозитарием (Deutsche Bank Trust Company Americas и/или его аффилированным лицом или иным банком-депозитарием, назначенного Обществом, далее – "Депозитарий"),

на следующих существенных условиях:

#### **1. Стороны (выгодоприобретатели) сделки:**

- (i) Стороны (выгодоприобретатели) Андеррайтингового соглашения:

Стороны: Общество и банки-андеррайтеры: Морган Стенли энд Ко. Интернэшнл плс (Morgan Stanley & Co. International plc), Ренессанс Секьюритиз (Сайпрес) Лимитед (Renaissance Securities (Cyprus) Limited) и КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество) и/или их аффилированные лица, а также другие лица, которые могут быть указаны в Андеррайтинговом соглашении в качестве андеррайтеров.

Выгодоприобретатели: иные лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) в соответствии с Андеррайтинговым соглашением.

- (ii) Стороны (выгодоприобретатели) Сделок по размещению:

Общество и лица, определяемые Обществом в соответствии с решением о выпуске из числа лиц, сделавших предложения (оферты) о приобретении размещаемых путем открытой подписки Привилегированных акций Общества, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР, в сроки и в порядке, предусмотренные решением о выпуске Привилегированных акций.

- (iii) Стороны (выгодоприобретатели) Депозитарного соглашения

Общество, Депозитарий и держатели ГДР.

#### **2. Предмет сделки:**

- (i) Предмет Андеррайтингового соглашения:

- (a) При условии соблюдения и выполнения определенных Андеррайтинговым соглашением предварительных условий, Организаторы обеспечивают приобретение или приобретают у Общества на условиях Андеррайтингового соглашения привилегированные именные бездокументарные акции Общества номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (далее и ранее – "Привилегированные акции") в количестве, установленном Андеррайтинговым соглашением, но не более 55502766 штук Привилегированных акций, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР;
- (a) Общество предоставляет определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Организаторов, которые, в частности, могут касаться полномочий Общества на заключение Андеррайтингового соглашения, правового положения Общества, выполнения договорных и иных обязательств, Привилегированных акций, полноты и достоверности раскрытия информации в Международном проспекте, подготавливаемом в связи с публичным предложением Привилегированных акций Общества, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР, финансовой отчетности Общества, хозяйственной и иной деятельности Общества, финансового состояния и правового положения Общества, а также иных вопросов, связанных с Обществом и публичным предложением Привилегированных акций, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР;
- (b) Общество принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) Организаторам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution), в полном объеме в случаях, предусмотренных Андеррайтинговым соглашением, и в соответствии с ним, в частности, в результате нарушения Обществом каких-либо заверений, гарантий или обязательств, содержащихся в Андеррайтинговом соглашении, а также принимает на себя иные обязательства в связи с публичным предложением Привилегированных акций, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР.

(ii) Предмет Сделок по размещению:

Лица, определяемые Обществом в соответствии с решением о выпуске из числа лиц, сделавших предложения (оферты) о приобретении размещаемых путем открытой подписки Привилегированных акций Общества в сроки и в порядке, предусмотренные решением о выпуске Привилегированных акций, приобретают у Общества Привилегированные акции Общества номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая в количествах, определенных в таких предложениях (офертах).

(iii) Предмет Депозитарного соглашения

Общество зачисляет Привилегированные акции в количестве, указанном в Андеррайтинговом соглашении и Депозитарном соглашении, на счет Депозитария, его аффилированного лица или лица, назначенного Депозитарием, а Депозитарий обязуется выпустить ГДР, удостоверяющие права в отношении таких Привилегированных акций, учредить программу ГДР и оказывать услуги Обществу и держателям ГДР в связи с такой программой в соответствии с условиями Депозитарного соглашения.

### **.3. Цена и иные существенные условия сделки:**

Цена одобряемых взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой определяется, исходя из:

- (i) всех поступлений от продажи Привилегированных акций, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР, удостоверяющих права в отношении Привилегированных акций, по Андеррайтинговому соглашению, которые могут быть получены Обществом в результате размещения Привилегированных акций путем открытой подписки, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР; цена размещения Привилегированных акций определяется в порядке, предусмотренном решением о выпуске Привилегированных акций, Советом директоров на основании сбора и рассмотрения заявлений о проявленном интересе от потенциальных инвесторов в соответствии с рыночной практикой.

- (ii) всех обязательств Общества по Андеррайтинговому соглашению, в том числе,
- (a) Обязательств Общества по оплате вознаграждения Организаторов, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из количества и цены размещаемых Привилегированных акций Общества, в том числе размещаемых посредством размещения ГДР, и размера возмещаемых Организаторам расходов и затрат;
  - (b) обязательств Общества возместить или компенсировать возможные расходы, издержки и ущерб Организаторам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution), в полном объеме в случаях, предусмотренных Андеррайтинговым соглашением, и в соответствии с ним. Условия положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) должны быть обычными для сделок подобного рода и соответствовать рыночной практике;
  - (iii) обязательств Общества по возмещению затрат Депозитарию, определяемых на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, в соответствии с условиями Депозитарного соглашения.

Цена одобряемых взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой, может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения крупной сделки (первой из совокупности взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой).

Цена имущества, отчуждаемого и приобретаемого Обществом по взаимосвязанным сделкам, являющимся крупной сделкой, в том числе, по Андеррайтинговому соглашению, совокупности всех сделок по размещению путем открытой подписки Привилегированных акций Общества и Депозитарному соглашению, а также иные условия этих сделок соответствуют рыночным условиям.

4. Поручить Генеральному директору Общества Зюзину И.В. и/или его уполномоченному лицу совершать от имени Общества все действия, необходимые для заключения Обществом Андеррайтингового соглашения, включая окончательное согласование и подписание Андеррайтингового соглашения и всех связанных с ним документов, Сделок по размещению и Депозитарного соглашения.

»

#### ***Второй вопрос повестки дня:***

«Об одобрении крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»

#### ***Проект решения:***

«Одобрить заключение крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:

**Стороны(выгодоприобретатели) по сделке:** Открытое акционерное общество «Мечел» и Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг»;

**Предмет сделки:** В соответствии с решением единственного учредителя Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» от 11 апреля 2008г., в качестве оплаты 12 217 800 000 обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» номинальной стоимостью одной акции 10 (десять) рублей, подлежащих размещению единственному учредителю – Открытому акционерному обществу «Мечел», последний обязуется внести в оплату указанных акций:

- 33 623 566 штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10591-F), принадлежащих Открытому акционерному обществу «Мечел» на праве собственности;

- 214 217 штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20992-F) ), принадлежащих Открытому акционерному обществу «Мечел» на праве собственности;

- денежные средства в размере 500 003 203 ( пятьсот миллионов три тысячи двести три) рубля

,

и приобретает 12 217 800 000 обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг», подлежащих размещению единственному учредителю – Открытому акционерному обществу «Мечел».

**Цена и иные существенные условия сделки:** Цена сделки определяется, исходя из:

- цены (денежной оценки ) 33 623 566 штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10591-F), вносимых учредителем Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» -Открытым акционерным обществом «Мечел» в качестве оплаты приобретаемых акций учреждаемого общества в размере 104 650 751 187 ( сто четыре миллиарда шестьсот пятьдесят миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча сто восемьдесят семь) рублей, используя для целей ее определения величину оценки рыночной стоимости имущества, произведенной независимым оценщиком ООО «Росэкспертиза» (местонахождение:г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.11, полис (договор) страхования ответственности оценщика № 433-002685/08);

- цены (денежной оценки)214 217 штук обыкновенных именных акций открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-20992-F) ), вносимых учредителем Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» -Открытым акционерным обществом «Мечел» в качестве оплаты приобретаемых акций учреждаемого общества в размере 17 027 245 610 ( семнадцать миллиардов двадцать семь миллионов двести сорок пять тысяч шестьсот десять) рублей, используя для целей ее определения величину оценки рыночной стоимости имущества, произведенной независимым оценщиком ООО «Росэкспертиза» (местонахождение:г.Москва, ул.Маши Порываевой, д.11, полис (договор) страхования ответственности оценщика № 433-002685/08);

- денежных средств в размере 500 003 203 ( пятьсот миллионов три тысячи двести три) рубля ,вносимых учредителем Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» -Открытым акционерным обществом «Мечел» в качестве оплаты приобретаемых акций учреждаемого общества.

- стоимости 12 217 800 000 обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг», приобретаемых Открытым акционерным обществом «Мечел» при их размещении, в размере 122 178 000 000 ( сто двадцать два миллиарда сто семьдесят восемь миллионов) рублей, равном рыночной стоимости имущества, вносимого в качестве оплаты приобретаемых акций учреждаемого общества.

Цена имущества, отчуждаемого и приобретаемого Обществом по сделке, а также иные условия этой сделки соответствуют рыночным условиям

Передача ценных бумаг (акций) в качестве оплаты акций Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» при его учреждении должна быть оформлена соответствующими передаточными распоряжениями.

Денежные средства, вносимые в качестве оплаты акций Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг» при его учреждении, должны быть перечислены на расчетный счет.

Акции Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг», распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента государственной регистрации. Не менее 50 процентов акций Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг», распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента его государственной регистрации»