

ПРОЕКТ РЕШЕНИЙ
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мечел»,
проведение которого назначено на 06 августа 2007г.

Первый вопрос повестки дня : **«О внесении дополнений и изменений в Устав Общества»**

Проект решения: **«Утвердить изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Мечел» в предложенной редакции»**

Второй вопрос повестки дня: **«Об утверждении Положения «О коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «Мечел»»**

Проект решения: **"Утвердить Положение «О коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «Мечел» "**

Третий вопрос повестки дня : **Об утверждении Положения «Об единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Мечел» в новой редакции.**

Проект решения: **Утвердить Положение «Об единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Мечел» в новой редакции.**

Четвертый вопрос повестки дня: **«Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»**

Проект решения:

**Одобрить заключение 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., COMMERZBANK AG, Credit Suisse (UK) Limited, DEUTSCHE BANK AG, KBC Bank N.V., KFW, DZ BANK AG, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN 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., NATIXIS S.A., VTB Bank (Deutschland) AG, VTB Bank Europe Plc, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Raiffeisen Bank S.A., Societe Generale S.A., Standard Bank London Limited, UBS Limited, 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, ЗАО "АБН АМРО Банк", ОАО "Альфа-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", ЗАО Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк", ООО «Эйч-эс-би-си Банк

(РР)», ЗАО "Международный Московский Банк", ЗАО ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ЗАО "Натексис Банк", ЗАО "Натиксис Банк", ЗАО Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк", ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», ООО Коммерческий банк "Ренессанс Капитал", ЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток", ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, ЗАО "Стандарт Банк", ОАО "БАНК УРАЛСИБ", ОАО "Углеметбанк", ООО "Ю Би Эс Банк", ЗАО Банк "ВестЛБ Восток", Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (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», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел- Метиз», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел- Инвест», Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго», 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», Mechel International Holdings AG, Mechel Trading AG, Mechel Trading Ltd Zug Schaan Branch, Mechel Trading AG Belgian branch, Mechel Metal Supply Limited, UAB Mechel Nemunas, Mechel Campia Turzii SA, Mechel Targoviste SA, Littel Echo Invest Corp, Zoneline Limited (далее именуемые совместно или по отдельности - Заемщик).

Цена сделки(сделок):

предельная сумма поручительства по сделке (нескольким сделкам) за одного Заемщика составляет не более 29 000 000 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки)

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 в пределах срока пользования кредитом на условиях договора; максимальная процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 11,00% (одиннадцать процентов) годовых; срок пользования кредитом не может превышать 13 лет .

Пятый вопрос повестки дня: «Об утверждении «Положения о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров» в новой редакции.»

Проект решения:

«Утвердить Положение о вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров» в новой редакции "»