

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «Мечел» 09.09.2011 г. (ВОСА):

Повестка дня ВОСА ОАО «Мечел»

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Проект решения ВОСА ОАО «Мечел»:

Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (далее – Сделка), а именно:

(i) **Договора об андеррайтинге (Underwriting Agreement)** (далее – «**Договор об андеррайтинге**»), заключаемого между ОАО «Мечел» (далее – «**Акционер**»), ОАО «Мечел-Майнинг» (далее – «**Общество**»), Морган Стэнли энд Ко. Интернэшнл плс (Morgan Stanley & Co. International plc) и/или его аффилированными лицами и иными лицами, которые могут быть указаны в Договоре об андеррайтинге или приложении к нему в качестве андеррайтеров или менеджеров (далее также – «**Андеррайтеры**») на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели) по Договору об андеррайтинге:

Общество, Акционер, Морган Стэнли энд Ко. Интернэшнл плс (Morgan Stanley & Co. International plc), Андеррайтеры, и иные лица, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) в соответствии с Договором об андеррайтинге.

Предмет Договора об андеррайтинге:

(a) При условии соблюдения и выполнении определенных Договором об андеррайтинге предварительных условий, Андеррайтеры обеспечивают приобретение или приобретают у Общества и/или Акционера на условиях Договора об андеррайтинге, соответственно, размещаемые и размещенные обыкновенные именные акции Общества номинальной стоимостью 7,37 рублей каждая (далее – «**Обыкновенные Акции**») в количестве, которое будет указано в Договоре об андеррайтинге, в форме Обыкновенных Акции и глобальных депозитарных расписок, удостоверяющих права на Обыкновенные Акции (далее – «**ГДР**»). При этом Акционер принимает на себя, помимо прочего обязательства по возмещению или компенсации расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Андеррайтерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге, возникающих, в частности, в результате нарушения Акционером заверений, гарантий или обязательств Акционера, содержащихся в Договоре об андеррайтинге или других соглашениях, заключаемых Обществом и Акционером в связи с предложением Обществом и/или Акционером Обыкновенных Акции и ГДР российским и иностранным инвесторам (далее – «**Предложение**») и Сделкой и указанных в Договоре об андеррайтинге.

Цена и иные существенные условия Договора об андеррайтинге:

Цена (денежная оценка) имущества Акционера, которое может быть отчуждено Обществом по Договору об андеррайтинге складывается из обязательств Акционера по Договору об андеррайтинге, включая (i) рыночную стоимость Обыкновенных Акции; (ii) вознаграждения Андеррайтеров, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из объемов Предложения, (iii) размера возмещаемых Андеррайтерам расходов и затрат; (iv) обязательств Акционера по Договору об андеррайтинге, включая, помимо прочего, обязательства Акционера в связи с возмещением или компенсацией расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Андеррайтерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге, возникающих, в частности, в результате нарушения Акционером заверений, гарантий или обязательств Акционера, содержащихся в Договоре об

андеррайтинге или других соглашениях, заключаемых Акционером в связи с Предложением и Сделкой и указанных в Договоре об андеррайтинге. В соответствии с Договором об андеррайтинге Акционер предоставляет заверения и гарантии относительно:

- (i) отсутствия определенных негативных обстоятельств, касающихся хозяйственной деятельности и/или финансового положения Акционера и описанных в Договоре об андеррайтинге;
- (ii) соблюдения Акционером указанных в Договоре об андеррайтинге положений применимого законодательства;
- (iii) иных вопросов, которые могут быть предусмотрены Договором об андеррайтинге.

(ii) **Договоров, предусмотренных и связанных с Договором об андеррайтинге** и необходимых для осуществления стабилизации рынка по Обыкновенным Акциям и/или ГДР в связи с Предложением, в соответствии с которыми Акционер принимает на себя какие-либо обязательства перед Андеррайтерами (кем-либо из Андеррайтеров) в отношении Обыкновенных Акций и/или ГДР в количестве до 15% (включительно) от количества Обыкновенных Акций и/или ГДР, указанного в Договоре об андеррайтинге, включая, но не ограничиваясь, (а) договор займа, (б) договор «пут» опциона или (в) договор гарантии (поручительства) по обязательствам какого-либо дочернего общества Акционера перед Андеррайтерами (далее - "Стабилизационные договоры").

(iii) **иных сделок, предусмотренных и связанных с Договором об андеррайтинге**, Стабилизационными договорами или иным образом связанным с Предложением.

Цена (денежная оценка) имущества (имущественных прав) Акционера, которое является предметом Сделки и может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в том числе размер обязательств Акционера) в результате заключения или исполнения Сделки, была определена Советом директоров Акционера (Протокол от «08» августа 2011 г.) исходя из его рыночной стоимости, в том числе исходя из следующего:

- (а) рыночной стоимости Обыкновенных Акций;
- (б) вознаграждения Андеррайтеров, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из объемов Предложения, а также размера возмещаемых Андеррайтерам расходов и затрат;
- (с) обязательств Акционера по Договору об андеррайтинге, Стабилизационным договорам и по иным соглашениям, которые могут быть заключены Акционером в связи с Предложением и Сделкой, условия о которых являются стандартными для подобного рода сделок и соответствуют рыночным, включая, помимо прочего, не ограниченные максимальным размером обязательства Акционера по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) Андеррайтерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity) по условиям Договора об андеррайтинге, возникающих, в частности, в результате нарушения Акционером заверений, гарантий или обязательств Акционера, содержащихся в Договоре об андеррайтинге или других соглашениях, заключаемых Акционером в связи с Предложением и Сделкой и указанных в Договоре об андеррайтинге;

составляет свыше 2 (двух) процентов, но не более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Акционера, определенной по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения Сделки.