

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

УТВЕРЖДЕНО

**Советом директоров
Открытого акционерного общества «Мечел»**

**Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Мечел»**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЧЕЛ»

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2008 ГОД

Генеральный директор

Зюзин И.В.

Главный бухгалтер

Калядина Т.А.

2009

СОДЕРЖАНИЕ:

№	Раздел	Стр.
1	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	10
3	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	12
4	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	13
5	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	14
6	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	15
7	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	15
8	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.	17
9	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	36
10	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	39
11	КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА	39
12	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ (далее в таблице «Эмитент») КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	40

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Мечел» (далее Общество или ОАО «Мечел») зарегистрировано 19 марта 2003 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Центральному округу г. Москвы как Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел». В июле 2005 года Общество переименовано в открытое акционерное общество «Мечел».

Уставный капитал Общества на момент создания составлял 3 829 690 860 рублей, в счет оплаты которого были внесены акции предприятий металлургической и горнодобывающей отраслей промышленности, и составлялся из номинальной стоимости 382 969 086 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

Уставный капитал ОАО «Мечел» по состоянию на 31.12.2008 г. составил 4 162 707 450 рублей и составляется из 416 270 745 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

По состоянию на 31.12.2008 обыкновенные именные акции Общества включены в Котировальный список «А2» Открытого акционерного общества "Фондовая биржа РТС" (ОАО "РТС") и Котировальный список «В» Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ». Акции Общества обращаются на Классическом и на Биржевом рынках ОАО «РТС».

Обыкновенные именные акции ОАО «Мечел» обращаются за пределами Российской Федерации в форме американских депозитарных расписок 3 уровня (далее – АДР) на Нью-йоркской фондовой бирже. Каждая АДР представляет одну обыкновенную акцию ОАО «Мечел».

Динамика цен одной американской депозитарной расписки за 2008 г.



Реестродержателем Общества является открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл», находящееся по адресу: Российская Федерация, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, 28, и действующее на основании Лицензии ФСФР России №10-000-1-000290 от 17 июня 2003 года (без ограничения срока действия).

ОАО «Мечел», является основным обществом, имеет дочерние и зависимые Общества, которые совместно со своими аффилированными лицами образуют холдинг (далее «Мечел» или Компания).

«Мечел» является одной из ведущих российских горно-металлургических компаний. Бизнес "Мечела" состоит из четырех сегментов: горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического. "Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, никеля, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.

"Мечел" - первый и единственный в Восточной Европе и России эмитент среди горнодобывающих и металлургических компаний, разместивший свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Предприятия "Мечела" работают в 12 регионах России, в Румынии, Болгарии, Литве и Казахстане. Также, в состав "Мечела" входят три торговых порта, собственный транспортный оператор. Продукция "Мечела" реализуется на российском и на зарубежных рынках. На сегодняшний день в компании трудится около 90 тыс. человек.

В холдинг входят следующие основные производственные предприятия:



Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (г. Междуреченск Кемеровской области) является одним из крупнейших российских производителей коксующихся и энергетических углей, используя отечественную и зарубежную горно-транспортную технику. Высокое качество продукции, объемы промышленных запасов района, в том числе значительный процент углей коксующихся марок, а также наличие перспективных угольных месторождений способствуют успешному развитию компании и увеличению объемов добычи угля.



Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (г. Челябинск) выпускает широкий сортамент продукции: кокс, чугун, стальной прокат, полуфабрикаты стального проката из углеродистой и специальной стали, а также кованные заготовки. Челябинский металлургический комбинат имеет сертификат соответствия менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000. ЧМК - одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс - ЧС (Челябинская сталь). На сегодняшний день выпускается более 130 таких марок сталей.



Открытое акционерное общество холдинговая компания "Якутуголь" (г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия) занимается добычей в основном коксующегося, а также энергетического угля. Запасы угля имеющихся активов компании в соответствии с российскими стандартами оцениваются приблизительно в 200 млн. тонн. ОАО «Якутуголь» является крупнейшим российским экспортером коксующегося угля и продает большую часть продукции в страны Тихоокеанского региона: Японию, Южную Корею и Тайвань.

ОАО «Якутуголь» владеет правами на разработку **Эльгинского угольного месторождения, которое** обладает общими запасами жирных коксующихся углей около 2,2 млрд тонн. По оценкам специалистов, запасы угля в этом районе могут достигать 30-40 миллиардов тонн углей. Это одно из крупнейших месторождений высококачественных коксующихся углей в мире.



Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (г. Железногорск-Илимский Иркутской области) – это промышленный комплекс по добыче и обогащению железной руды. Сырьевая база предприятия включает Коршуновское, Рудногорское, и Татьянаинское железорудные месторождения. На предприятии используется отечественная и зарубежная горно-транспортная техника.

Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (г. Орск Оренбургской области) выпускает никель и его соединения. Для изготовления продукции используется никелевая руда, добываемая на собственных месторождениях: Сахаринском и Буруктаьльском рудниках. Продукцию комбината "Мечел" использует в собственном металлургическом производстве и поставляет на экспорт.



Открытое акционерное общество "Ижсталь" (г. Ижевск, Удмуртская Республика) выпускает сортовой и калиброванный прокат из конструкционных, конструкционных легированных, инструментальных и быстрорежущих сталей, сталь серебрянку, нержавеющую сварочную проволоку, стальные фасонные профили высокой точности, холоднокатаные и плющенные ленты, штамповки и поковки. Оснащено печами вакуумно-дугового и плазменно-дугового переплава и имеет кузнечно-прессовый цех. Имеет сертификат соответствия менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000, а также

сертификацию TUV на соответствие горячего проката требованиям стандарта AD WO/TRD 100.



Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (г. Белорецк, Республика Башкортостан) производит катанку и широкую гамму метизных изделий из заготовки, поставляемой Челябинским металлургическим комбинатом. Комбинат изготавливает микропроволоку, ленты из нержавеющей и прецизионных сплавов различного назначения. Белорецкий

металлургический комбинат имеет сертификат соответствия менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000.



Открытое акционерное общество "Уральская кузница" (г. Чебаркуль Челябинской области) – крупнейший в России производитель штампованной продукции из специальной стали. На заводе работает самый мощный в мире бесшаботный штамповочный молот с энергией удара 1500 кДж для производства штамповки весом до 2,5 тонн и до 4-х метров длиной. "Уральская кузница" имеет сертификат соответствия менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000. Качество продукции предприятия ежегодно подтверждается Ассоциацией американских железных дорог (AAR) и Авиарегистром МАК.



Открытое акционерное общество Московский коксогазовый завод (г. Видное Московской области) имеет выгодное географическое положение и стабильные рынки сбыта. Коксохимическая продукция предприятия успешно реализуется на внутреннем рынке, в основном на предприятия, находящиеся в Центральном регионе России, и экспортируется, в частности, на Украину и в страны Евросоюза. Конкурентным преимуществом завода является обеспеченность электроэнергией, вырабатываемой на собственной электростанции установленной мощностью 30 МВт.



Общество с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов» (г. Братск, Иркутская область) крупнейшее предприятие в Восточной Сибири по производству высокопроцентного ферросилиция, был создан на базе цеха кристаллического кремния Братского алюминиевого завода в 2003 году. Завод имеет выгодное географическое положение и стабильные рынки сбыта. Производимый заводом ферросилиций составляет порядка 13% от всего российского производства.



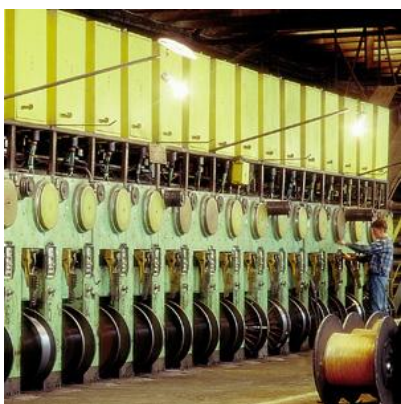
Закрытое акционерное общество «Тихвинский ферросплавный завод» (Ленинградская область) производит феррохром. Имеет месторождение хромовых руд "Восход" в Актюбинской области Казахстана и Шевченковское никелевое месторождение в Кустанайской области Казахстана.



Закрывое акционерное общество «Вяртсильский метизный завод» (пос. Вяртсиля, Республика Карелия) производит метизные изделия, включая низкоуглеродистую, электродную и конструкционную проволоку, оцинкованные гвозди и стальную сетку с полимерным покрытием из катанки, поставляемой Челябинским металлургическим комбинатом. Завод является единственным на сегодняшний день в стране производителем горячеоцинкованных гвоздей.



"Мечел Тырговиште" (г. Тырговиште, Румыния) – крупнейшее румынское металлургическое предприятие, производящее прокат из углеродистой и легированной стали, ковannую и калиброванную продукцию для машиностроения, автомобилестроения, строительной, метизной, подшипниковой и трубной промышленности. Система менеджмента качества предприятия соответствует международному стандарту ISO 9001:2000.



«Мечел Кымпия Турзий» (г. Кымпия Турзий, Румыния) – металлургическое предприятие, производящее прокат из углеродистой и низколегированной стали для машиностроения, метизы, включая различные виды проволоки, тросы, сетки, электрический кабель и гвозди. «Мечел Кымпия Турзий» имеет сертификат соответствия основных производственных процессов международному стандарту ISO 9001:2000. В мае 2002 года завод получил сертификат экологического соответствия ISO 14001.



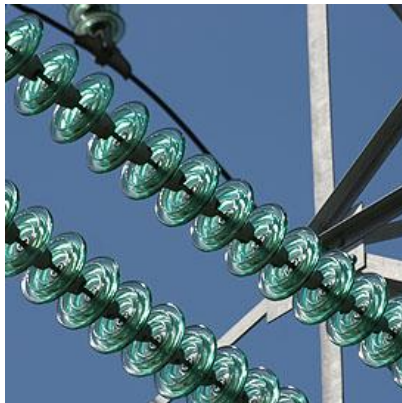
Компания «Дактил Стил» (Румыния) располагает следующими производственными мощностями: предприятие «Дактил Стил Бузэу» (г. Бузэу, Румыния), производящее прокат из углеродистой и низколегированной стали и метизы; и предприятие «Оцелу Рошу» (г. Оцелу Рошу, Румыния), производящее сталь и заготовку для проката. Заготовка поставляется для дальнейшего передела на завод «Дактил Стил Бузэу», а также третьим лицам на внутренний рынок Румынии и на экспорт.



«Мечел Нямунас» (г. Каунас, Литва) – металлургическое предприятие, специализирующееся на выпуске метизов. Сортамент продукции завода включает проволоку, калиброванные стальные изделия, гвозди, катанку и сетку. Большая часть продукции поставляется потребителям ЕС.



Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан, Кемеровской области) на 31 декабря 2008 года имеет установленную электрическую мощность – 554 МВт, ее тепловая мощность – 1500 Гкал/ч. Конкурентным преимуществом электростанции является близкое расположение к местам разработки угля, крупнейшим энергоемким металлургическим производствам региона, угольным и горнорудным предприятиям, а также присутствие такого крупного потребителя как коммунальное хозяйство юга Кузбасса, которые вместе обеспечивают постоянную нагрузку станции.



Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания» (г. Кемерово) – одна из крупнейших энергосбытовых компаний Сибири. Компания является гарантирующим поставщиком электроэнергии на оптовом и розничном рынке Кемеровской области, занимая около 50% регионального рынка продаж электроэнергии. Компания обладает развитой инфраструктурой и широкой клиентской базой.



ТЭЦ «Топлофикация Русе» (г. Русе, Болгария) расположена на берегу Дуная, в непосредственной близости к бухте Русе. Установленная общая мощность генераторов ТЭЦ – 400 МВт. Общая тепловая мощность – 35 Гкал/ч.



Открытое акционерное общество «Торговый порт Посъет» (п. Посъет, Приморский край) морской торговый порт, осуществляющий перевалку навалочных грузов различной номенклатуры, преимущественно угля. Выгодное географическое расположение порта Посъет на побережье Японского моря, южнее Владивостока, на границе России с Китаем и Северной Кореей, соединение с Транссибирской железнодорожной магистралью, автомобильные и железнодорожные трассы, связывающие границы 3-х государств, позволяют оптимизировать транспортировку продукции предприятий в Азиатско-Тихоокеанский регион.



Закрытое акционерное общество «ТЕМРЮК-СОТРА» (г. Темрюк, Краснодарский край, Таманское побережье Азовского моря) морской торговый порт, осуществляющий перевалку навалочных грузов, преимущественно угля. Конкурентные преимущества порта определяются его географическим положением, близостью к морским коммуникациям, возможностью круглогодичной навигации, наличием железнодорожных и автодорожных подходов. В настоящее время, при существующих глубинах могут использоваться суда типа "река-море" грузоподъемностью до 5000 т., отвечающие по своим параметрам возможностям Черного и Средиземного

морей и внутренних водных путей Восточной Европы.



Открытое акционерное общество «Порт Камбарка» (п. Кама, Удмуртская Республика) является одним из самых глубоководных речных портов в России. Предприятие специализируется на перевалке навалочных грузов, в том числе руды, железорудного концентрата, угля и заготовок. Благодаря значительному для речного порта глубоководности и выгодному географическому расположению вблизи Горьковской железной дороги, порт способен принимать под обработку суда класса «река-море» с маршрутом не только по России, но и в страны Европы.

Oriel Resources (г. Лондон, Великобритания) имеет две лицензии в Республике Казахстан – на добычу хромовой руды на месторождении Восход в Актюбинской области, и добычу силикатной никелевой руды на месторождении Шевченко в Костанайской области, а также обогатительную фабрику вблизи рудника Восход. Наличие данных активов в составе группы усилит синергетический эффект и даст Компании дополнительные конкурентные преимущества.

"Мечел" представляет собой группу интегрированных горнодобывающих, сталелитейных предприятий и электроэнергетических активов. Деятельность "Мечела" в горнодобывающей отрасли сконцентрирована на полезных ископаемых, используемых в производстве стали, в основном, это коксующийся уголь и железная руда. "Мечел" входит в тройку крупнейших российских компаний-производителей угля и является крупнейшим в России производителем и экспортером концентрата коксующегося угля, а также контролирует около 25% мощностей по его обогащению в стране.

Металлургическое направление "Мечела" включает производство и продажу заготовки, сортового проката из углеродистой и специальной сталей, листового проката из углеродистой и нержавеющей сталей, а также металлопродукции высоких переделов, в частности, метизов, штамповок и поковок. В рамках этого направления "Мечел" также производит значительные объемы кокса, как для внутреннего использования, так и для продажи третьим сторонам. "Мечел" является крупнейшим и наиболее комплексным производителем специальной стали и сплавов в России. "Мечел" занимает второе место в России по выпуску сортового проката и является крупнейшим в стране производителем специальных сталей и сплавов, выпускающим наиболее широкий спектр данной продукции.

Ферросплавный сегмент «Мечела» объединяет предприятия, производящие ферроникель, ферросилиций и феррохром по большей части из собственного сырья. Благодаря этому «Мечел» полностью покрывает свои потребности в основных ферросплавах, необходимых для производства как обычных марок стали, так и для производства спецсталей.

В энергетическом сегменте деятельность "Мечела" заключается в генерации тепловой и электрической энергии, как для потребления собственными предприятиями внутри группы, так и для продажи третьим лицам на свободном конкурентном рынке.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основным видом деятельности Компании является оказание консультационных услуг хозяйственным обществам, в уставных капиталах которых Компания непосредственно или через третьих лиц принимает участие. Однако ситуация, складывающаяся в основных отраслях деятельности таких обществ, - горнодобывающей и металлургической, оказывают непосредственное влияние на результаты деятельности Компании.

Экономическая ситуация в стране за период с 2004 по 2008 годы постоянно улучшалась.

В течение 2004-2008 годов ВВП России увеличивался со средним темпом 6,9%. Среднегодовой темп прироста промышленного производства в среднем составил 6,6%. Однако с углублением мирового кризиса со второй половины 2008 года экономические показатели России приобрели понижательные тенденции, связанные с действием текущего международного финансового и экономического кризиса.

Развитие горнодобывающей и металлургической отрасли носит циклический характер.

До последнего времени сталелитейная промышленность испытывала устойчивый рост спроса на сталь. Производство стали в России за истекшие пять лет увеличивалось в среднем на 1,5% в год, а потребление - на 8,5% в год. Общий рост потребления был вызван в основном ростом спроса в строительной, производстве труб и машиностроительной отраслях.

Высокие темпы роста потребления стали в России способствовали развитию металлургической отрасли – увеличению объемов производства, совершенствованию технологий, развитию сети реализации продукции. ОАО «Мечел» в рассматриваемом периоде находилось среди лидеров российской металлургии, органично развиваясь вместе с металлургической отраслью. Доля в производстве стали в рассматриваемом периоде также была стабильна на уровне 8-10%.

Доля предприятий Компании в производстве коксующегося угля в России стабильно находилась на уровне 12-14% до 2007 года. В 2007 году, после приобретения ОАО «Якутуголь», она выросла до 21%.

При этом в течение всего 2007 года наблюдался дефицит предложения коксующегося угля. Причинами тому были техногенные и природные факторы. Однако во второй половине 2008 года потребление угля и цены на него снизились из-за снижения

темпов развития металлургической отрасли, на которую, в свою очередь, также повлиял мировой финансовый кризис.

Рынок энергетического угля регулируется факторами, не относящимися к металлургической отрасли, такими как потребление электроэнергии, соотношение спроса и предложения, и сезонность. Ограниченное предложение энергетического угля повлекло увеличение цен на него в течение 2006 – середины 2008 годов. В последующем из-за спада экономики спрос резко сократился, а цены снизились.

Тенденции в добыче и реализации железной руды, никеля и прочих продуктов горнодобывающей отрасли повторяют ситуацию, сложившуюся в металлургической промышленности.

В течение 2006-2008 гг. рынок железной руды характеризовался высоким спросом в странах Азии и транспортными ограничениями в крупнейших странах-поставщиках. Развитие ситуации на рынке в будущем будет зависеть от баланса спроса и предложения по отрасли, который обуславливают следующие факторы: снижающийся спрос, вызванный мировым спадом, и программы крупнейших мировых производителей по увеличению мощностей.

Цены на никель выросли по сравнению с 2001 г. Средняя цена на никель достигла своего максимального значения в мае 2007 года. С тех пор цена уменьшалась, вследствие сократившегося спроса со стороны производителей нержавеющей стали, которые перешли при производстве на ферритные марки (нержавеющая сталь с низким содержанием никеля или его отсутствием), а также избыточного предложения. Во второй половине 2008 года негативные тенденции относительно цен на никель усилились в результате мирового экономического спада. Возможно, в будущем спрос на никель сократится за счет снижения производства нержавеющей стали.

В 2008 г. предприятия горнодобывающего сектора ОАО «Мечел» произвели около 15,1 млн. тонн коксующегося угля, 11,2 млн. тонн энергетического угля, 4,7 млн. тонн железорудного концентрата и 16 тыс. тонн товарного никеля.

За 2008 г. предприятия ОАО «Мечел» произвели около 5,9 млн. тонн стали, 5,4 млн. тонн проката, 3,5 млн. тонн чугуна, 3,3 млн. тонн кокса, 719 тыс. тонн метизной продукции, 84 тыс. тонн ферросилиция и 58 тыс. тонн феррохрома. Результаты деятельности Компании в полной мере соответствуют современным тенденциям развития горнодобывающей и металлургической отраслей.

В качестве причин, обосновывающих результаты деятельности Компании, можно выделить положительный эффект от вертикальной интеграции, успешной реализации стратегии Компании.

Общество в отчетном году осуществляло капиталовложения в ценные бумаги.

Финансовые вложения Общества, составляющие более 10 процентов всех финансовых вложений на 31 декабря 2008 г., представлены в следующей таблице:

№ п/п	Наименование организации	Размер финансовых вложений, тыс.руб.	Доля финансовых вложений в общей их сумме, %
1	ОАО «Мечел-Майнинг»	120 268 143	65,46
2	ORIEL RESOURCES LIMITED	45 264 745	24,64
3	Прочие финансовые вложения	18 193 116	9,90
	ИТОГО	183 726 004	100,00

По состоянию на 31 декабря 2008 года Общество предоставляет право использования следующих товарных знаков по лицензионным договорам:

- Товарный знак, свидетельство № 285609, приоритет товарного знака с 14.10.2004г. до 14.10.2014г., на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классам
- Товарный знак, свидетельство № 285610, приоритет товарного знака с 14.10.2004г. до 14.10.2014г., на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классам
- Товарный знак, свидетельство № 285611, приоритет товарного знака с 14.10.2004г. до 14.10.2014г., на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классам
- Товарный знак, свидетельство № 285626, приоритет товарного знака с 25.10.2004г. до 25.10.2014г., на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классам
- Товарный знак, свидетельство № 285627, приоритет товарного знака с 25.10.2004г. до 25.10.2014г., на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классам

В целом положение Общества в отрасли характеризуется как устойчивое.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

информационно-консультационные услуги;
капиталовложения в ценные бумаги;
хозяйственное управление добычей и обогащением каменного угля;
хозяйственное управление металлургическим производством;
хозяйственное управление розничной и оптовой торговлей металлургической, угольной и иной продукцией;
снабжение и сбыт;
организация производства и реализация продукции, оптовой и розничной торговли;
хозяйственное управление материально-техническим снабжением и сбытом;
консультирование по вопросам управления маркетингом, осуществление маркетинговых исследований;
консультирование по вопросам финансового управления предприятиями, проектирование систем бухгалтерского учета, программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения бюджета и управления;
консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;
консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля;
консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета, коммерческой деятельности и управлению предприятием;
транспортно-экспедиционное обслуживание;
внешнеэкономическая деятельность;
предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному договору.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За отчетный период Советом директоров ОАО «Мечел», осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, было проведено 27 заседаний по вопросам, относящимся к его компетенции. На заседаниях приняты основные решения:

- об участии ОАО «Мечел» в уставном капитале компании Oriel Resources Pls;
- об участии ОАО «Мечел» в уставном капитале компании LAKECROFT LIMITED;
- об участии ОАО «Мечел» в уставном капитале компании SKYBLOCK LIMITED;
- определены приоритетные направления деятельности ОАО «Мечел» на 2008 год;
- определен порядок участия ОАО «Мечел» в коммерческой организации - Открытом акционерном обществе «Мечел-Майнинг»;
- определен порядок участия ОАО «Мечел» в коммерческой организации - Обществе с ограниченной ответственностью «Мечел-Инжиниринг»;
- определен порядок участия ОАО «Мечел» в коммерческой организации - Обществе с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Ферросплавы»;
- определен порядок участия ОАО «Мечел» в коммерческой организации - Открытом акционерном обществе «ЭККОС-ПЛЮС»;
- принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «Мечел» путем размещения дополнительных привилегированных акций посредством открытой подписки;
- принято решение о размещении биржевых облигаций ОАО «Мечел» серий БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-15, а также утверждены решения о выпуске и Проспект ценных бумаг;
- утверждена инвестиционная Программа горнодобывающего дивизиона ОАО «Мечел» на 2008 – 2012 г.г.;
- принято решение об увеличении доли участия ОАО «Мечел» в уставных капиталах Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс»; Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Открытого акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат» посредством направления неограниченному кругу лиц приглашения делать оферты по продаже акций;
- утверждены составы постоянно-действующих Комитетов Совета директоров;
- утверждено Положение о Комитете по инвестициям и стратегическому планированию в новой редакции;
- назначен единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор;
- утвержден регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»;

- приняты решения об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приняты решения о созыве годового общего собрания акционеров и внеочередных общих собраний акционеров Общества.

Для принятия решений Совета директоров вопросы рассматривались постоянно действующими комитетами Совета директоров.

Целью Комитетов является предварительная квалифицированная проработка и подготовка вопросов технического, производственного и экономического развития Общества для рассмотрения их Советом директоров Общества.

Структура доходов по обычным видам деятельности за 2008 г. представлена в следующей таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес видов доходов от обычной деятельности в общей сумме доходов от обычной деятельности, %
1	Доходы от оказания комплексных услуг в области управления	16 930	0,22
2	Лицензионный договор	1 055 235	13,75
3	Причитающиеся дивиденды	4 690 618	61,13
4	Продажа финансовых вложений	1 909 857	24,89
	ИТОГО	7 672 640	100,00

Структура прочих доходов Общества за 2008 г. представлена в следующей таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.	Удельный вес видов прочих доходов в общей сумме прочих доходов, %
1	Корректировка стоимости финансовых вложений (приведение к рыночной стоимости)	90 611 583	89
2	Доходы от выбытия необращающихся акций	10 162 234	10
3	Прочие	1 339 236	1
	ИТОГО	102 113 053	100,00

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегия Общества опирается на статус интегрированной группы горнодобывающих, сталелитейных и энергогенерирующих дочерних предприятий, который позволяет использовать эффект масштаба, реализовать синергетические возможности, лучше удовлетворять спрос внутренних и международных покупателей, эффективно конкурировать с другими производителями угля, стали и электроэнергии.

Цели Компании:

- расширение горнодобывающей деятельности, как через органический рост, так и путем приобретений;

- повышение прибыли в сегменте производства стали с помощью модернизации производства, снижения затрат и оптимизации портфеля продуктов;
- сохранение сильной позиции производителя сортового проката из углеродистой стали и сортового проката из специальной стали в России;
- синергия на основе совместной деятельности в рамках нашей интегрированной горнодобывающей и сталелитейной группы.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

30 июня 2008 года на годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов за 2007 год по обыкновенным именованным бездокументарным акциям по итогам работы Общества за 2007 год, а именно:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям по итогам работы Общества за 2007 г. в размере 26.38 рублей на одну акцию.
- Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке не позднее 31 декабря 2008 г.

Итого на выплату дивидендов за 2007 г. направлена чистая прибыль в размере 10 981 222 253 руб. 10 коп.

По состоянию на 31.12.2008 г. общий размер дивидендов, выплаченных ОАО Мечел по итогам работы в 2007 г., составил 10 974 744 749 руб. 12 коп. (с учетом налогов).

Задолженность по выплате дивидендов с учетом налога составила 6 477 503 руб. 98 коп.

Причина невыплаты - неисполнение акционером обязательств по представлению информации о банковских реквизитах, необходимых для перечисления дивидендов.

Фактическая выплата дивидендов осуществлялась поэтапно в период с июня 2008 г. по декабрь 2008 г.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Страновые и региональные риски

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации, а также в ряде зарубежных стран, и подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в этих странах.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в регионах деятельности Общества крайне мала.

Финансовые риски

Учитывая виды основной деятельности Общества, можно сказать, что оно подвержено рискам, связанным с изменением ставки рефинансирования и курсов иностранных валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации.

Повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может отрицательно повлиять на финансовое состояние Общества. В частности, в случае заимствования средств в виде кредитов с плавающей процентной ставкой увеличится сумма средств, подлежащих уплате в виде процентных расходов. В случае долговых обязательств с фиксированным доходом может относительно уменьшиться выручка Общества от продажи таких инструментов на рынке.

Снижение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может понизить эффективность существующих заимствований Общества по фиксированной процентной ставке.

В ходе осуществления своей деятельности Общество производит расчеты в валюте, а также имеет вложения, номинированные в иностранной валюте. В результате этого можно сделать вывод о том, что Общество подвержено колебаниям валютного курса (валютному риску). В частности, понижение курса рубля к иностранной валюте может привести к относительному обесценению рублевых активов Общества, а его укрепление - к относительному увеличению его затрат и обязательств.

Влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам Общества (например, вызвать обесценение сумм указанных выплат с момента объявления о выплате до момента фактической выплаты).

По мнению Общества, критическим значением являются совокупные темпы инфляции за три года подряд, составляющие 100% и более (гиперинфляция). Общество намерено минимизировать риск инфляции для владельцев его ценных бумаг за счет максимального приближения даты объявления выплат и собственно выплат по его ценным бумагам.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением законодательства, влияющего на деятельность эмитента на внутреннем рынке, в сфере:

- валютного законодательства, ввиду отсутствия изменений за отчетный период существенного влияния на деятельность Общества не оказали. *По мнению Общества, изменение валютного законодательства не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента;*

- налогового законодательства. Деятельность эмитента подвержена правовым рискам, связанным с изменением налогового законодательства. Однако, за текущий период изменений, которые повлияли бы на деятельность эмитента, принято не было;

- таможенного контроля и пошлин существенного влияния на деятельность эмитента не оказывают;

- лицензирования основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено отсутствием, так как управленческая консультационная деятельность не подлежит лицензированию на территории Российской Федерации и Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено;

- изменения в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, существенного влияния не оказывают.

Риски, связанные с деятельностью Общества

На Общество не существенно влияют риски, связанные с возможной его ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ У Общества имеются поручительства выданные в обеспечение обязательств третьих лиц, выполнение этих обязательств находится под контролем Общества и риск их невыполнения минимален.

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьями 3 и 6 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество может нести солидарную ответственность со своим дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний Общества. В случае несостоятельности

(банкротства) дочернего общества по вине Общества, последний несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества.

На Общество не существенно влияют риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от оказания услуг Общества.

У Общества не возникают риски, связанные с текущими судебными процессами.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, и перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году органами управления Общества были одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) Договор займа.

Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»; Открытое акционерное общество «Мечел».

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

А) Общая сумма денежных средств, представляемых по договору займа, составляет 2 635 000 000 (два миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов) рублей;

Б) Процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,8 (восемь целых восемь десятых процентов) годовых;

В) Срок пользования денежными средствами 2 (два) года с даты предоставления суммы займа;

Г) Цель предоставления денежных средств: на пополнение оборотных средств;

Д) уплата процентов производится Заемщиком в Дату Погашения суммы Займа;

Е) Возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты по нему досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 19.09.2008 г.*

2) Соглашение о продлении до одного года срока действия договора займа № 92730012 от 29 августа 2007 года, заключенного между Обществом и ООО «Мечел-Финансы», одобренного ранее Советом директоров Общества в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 19.09.2008 г.*

3) Соглашение о продлении до одного года срока действия договора займа № 91730123 от 24 августа 2007 г., заключенного между Обществом и ООО «ТД Мечел», одобренного ранее Советом директоров Общества в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 19.09.2008 г.*

4) Соглашение о продлении до одного года срока действия договора займа № 182/М-07 от 24 августа 2007 г., заключенного между Обществом и компанией ZONELINE LIMITED, одобренного ранее Советом директоров Общества в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 19.09.2008 г.*

5) Соглашение о продлении до одного года срока действия договора займа № 186/М-07 от 29 августа 2007 г., заключенного между Обществом и компанией Mechel Trading AG, одобренного ранее Советом директоров Общества в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 19.09.2008 г.*

6) Соглашение о продлении до одного года срока действия договора займа № 187/М-07 (1740 ЮК/07) от 29 августа 2007 г., заключенного между Обществом и ОАО «Южный Кузбасс», одобренного ранее Советом директоров Общества в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 19.09.2008 г.*

7) Соглашение о продлении до одного года срока действия договора займа № 13.155-05/843-05 от 12 июля 2005 г., заключенного между Обществом и компанией Mechel International Holdings AG, одобренного ранее Советом директоров Общества в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 19.09.2008 г.*

8) Соглашение о продлении до одного года срока действия договора займа № 191/М-07 от 06 сентября 2007 г., заключенного между Обществом и ОАО «ЧМК», одобренного ранее Советом директоров Общества в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 19.09.2008 г.*

9) Депозитарный договор (Deposit Agreement), регулируемый правом Англии, сторонами (выгодоприобретателями) по которому будут являться Общество, Deutsche Bank Trust Company Americas (Дойче Банк Траст Компании Америкас) и/или его аффилированные лица или иной банк-депозитарий, назначенный Обществом (далее именуется «Депозитарий») и Держатели ГДР, в интересах которых Депозитарий владеет депонированными акциями, в отношении которых выпущены ГДР, находящиеся в их собственности (далее – «Депозитарный договор»), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (в связи с тем, что Deutsche Bank Trust Company Americas (Дойче Банк Траст Компании Америкас) является акционером Общества, имеющим 20 и более процентов голосующих акций Общества), на нижеследующих условиях:

Предмет сделки:

Общество зачисляет Привилегированные акции в количестве не более, чем указано в Депозитарном договоре, 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 договора.

Цена и иные существенные условия сделки:

Цена (денежная оценка) имущества (имущественных прав), являющегося предметом Депозитарного договора, определяется исходя из обязательств Общества по возмещению затрат Депозитария, определяемых на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, в соответствии с условиями Депозитарного договора.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 05.06.2008 г.*

10) Договор мены.

Стороны(выгодоприобретатели) по сделке:

- Открытое акционерное общество «Мечел» (Сторона 1);
- Зюзин Игорь Владимирович, Гражданин РФ, имеющий паспорт : 47 08 230632, выданный 03.02.2006г. паспортно-визовым отделением ОВД Пресненского района УВД ЦАО города Москвы (Сторона 2.).

Предмет сделки:

1.1. Сторона 1 передает в собственность Стороне 2 принадлежащие Стороне 1 акции (ценные бумаги) эмитента: Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг» в количестве 190985726 шт. номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (код государственной регистрации выпуска: 1-01-55367-Е) .

1.2. Сторона 2 в обмен на полученные ценные бумаги (п. 1.1) передает Стороне 1 принадлежащие Стороне 2 акции (ценные бумаги) эмитента: Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» в количестве 613624 шт. номинальной стоимостью 0,04 (ноль целы четыре сотых) рубля каждая (код государственной регистрации выпуска:1-02-10591-F)

Цена сделки и иные ее существенные условия:

Цен (рыночная стоимость) имущества - 190 985 726 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Мечел-Майнинг», номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (код государственной регистрации выпуска:1-01-55367-Е) передаваемых Стороной 1 в собственность Стороне 2 по договору мены между Стороной-1 и Стороной –2 , равна цене (рыночной стоимости) 613 624 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс», номинальной стоимостью 0,04 (ноль целых четыре сотых) рубля (код государственной регистрации выпуска: 1-02-10591-F) , приобретаемых в собственность Стороной 1 по договору мены между Стороной 1 и Стороной 2. Стороны признают ценные бумаги равноценными. Дополнительные расчеты Сторонами не производятся

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 01.07.2008 г.*

11) Договор займа.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Мечел»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- А) общая сумма денежных средств, представляемых по договору займа, составляет 473 000 000 (четыреста семьдесят три миллиона) рублей;
- Б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,4% (восемь целых четыре десятых процентов) годовых;
- В) срок пользования денежными средствами 2 (два) года с даты представления суммы займа;
- Г) цель предоставления денежных средств: на пополнение оборотных средств;
- Д) уплата процентов производится Заемщиком в Дату Погашения Суммы займа;
- Е) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 01.07.2008 г.*

12) Соглашение о продлении до 07.07.2010 г. срока действия договора целевого займа № 719/05 от 07.04.05г., заключенного между Обществом и Компанией Литтел Эко Инвест Корп., одобренного ранее в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 01.07.2008 г.*

13) Соглашение о продлении до 01 июля 2009г. срока действия договора целевого займа № 419/07 от 20.06.2007г., заключенного между Обществом и ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» с изменением ставки 8% годовых на ставку 8,4% годовых.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 01.07.2008 г.*

14) Соглашение об изменении срока действия договора целевого займа № 101/07 от 20.06.2007г., заключенного между Обществом и ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат», устанавливающее срок действия договора 3(три) года с даты предоставления суммы займа.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 01.07.2008 г.*

15) Договор займа.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»;
- Открытое акционерное общество «Мечел»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, представляемых по договору займа, составляет – 300 000 000 (триста миллионов) рублей;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,4 % (восемь процентов) годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: 2 года с даты предоставления суммы займа;
- г) цель предоставления денежных средств: на пополнение оборотных средств;
- д) уплата Процентов производится Заемщиком в Дату Погашения Суммы займа;

е) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 22.05.2008 г.*

16) Договор купли - продажи акций Открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат».

Стороны (выгодоприобретатели) сделки: Закрытое акционерное общество «БМК – Инвест» (далее именуемое Продавец) и Открытое акционерное общество «Мечел» (далее именуемое Покупатель).

Цена сделки: 305 261 339,00 (Триста пять миллионов двести шестьдесят одна тысяча триста тридцать девять) рублей 00 копеек.

Предмет сделки и иные ее существенные условия: В соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает акции обыкновенные именные бездокументарные Открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» номинальной стоимостью одной акции 1 рубль, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-30269-D, в количестве 864 763 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят три) штук.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 25.03.2008 г.*

17) Дополнительное соглашение к Договору займа № 101/07 между Открытым акционерным обществом «Мечел» и Открытым акционерным обществом «Южно-Уральский никелевый комбинат», устанавливающее срок пользования денежными средствами: 2 года с даты предоставления суммы займа.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 25.03.2008 г.*

18) Дополнительное соглашение к Договору займа № 197/М-06 между Открытым акционерным обществом «Мечел» и Открытым акционерным обществом «Московский коксогазовый завод», устанавливающее срок пользования денежными средствами: 2 года с даты предоставления суммы займа.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 25.03.2008 г.*

19) Договор займа.

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Угольная компания Южный Кузбасс»;
- Открытое акционерное общество «Мечел».

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Открытое акционерное общество «Угольная компания Южный Кузбасс» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

А) общая сумма денежных средств, представляемых по договору займа, составляет 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

Б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,4% (восемь целых четыре десятых процентов) годовых;

В) срок пользования денежными средствами 2 (два) года с даты предоставления суммы займа;

Г) цель предоставления денежных средств: на пополнение оборотных средств;

Д) уплата процентов производится Заемщиком в Дату Погашения Суммы займа;

Е) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 01.06.2008 г.*

20) Дополнение к Гарантии по первому требованию от 6 декабря 2004 года между ОАО «Мечел» и «БНП ПАРИБА (Швейцария) С.А.».

Стороны сделки:

- «БНП ПАРИБА (Швейцария) С.А.», именуемый «Банк»

- Открытое акционерное общество «Мечел», именуемое "Гарант"

Условия сделки:

« ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

А. «Мечел Интернэшнл Холдингс АГ», «Мечел Метал Сапплай Лимитед» и «Мечел Трейдинг ЛТД, Цуг, Филиал в Шаане» (далее именуемые как «Заемщики») и Банк заключили 7 декабря 2004 г. соглашение о несвязанном обеспеченном операционном кредитном инструменте (далее именуемом «Кредитное соглашение»), в который впоследствии были внесены изменения (далее именуемое «Измененное кредитное соглашение»). Согласно Измененному кредитному соглашению, Банк согласился, на несвязанной основе, предоставить Заемщикам в совокупности непогашенную основную сумму кредита в максимальном размере до 250.000.000 долларов США (Двести пятьдесят миллионов долларов США) (далее «Максимальная несвязанная сумма кредита») и расширить действие кредита на компанию «Монте Шиппинг Лимитед», зарегистрированную в соответствии с законодательством Лихтенштейна и зарегистрированную по адресу: ц/о Сенат Акциенгизельшафт, Вадуц, 9490, Эгерташтрассе 17, которая в дальнейшем включается в список Заемщиков и понимается Заемщиком по Измененному кредитному соглашению;

В. В виде компенсации за Измененное кредитное соглашение Гарант согласился выдать Гарантию по первому требованию, датированную 6 декабря 2004 г., в которую впоследствии были внесены изменения 23 августа 2006 г., 6 декабря 2006 г. и 03 августа 2007 г. в пользу Банка (далее именуемую «Гарантия»);

С. В виде компенсации за Измененное кредитное соглашение, и как следствие такового, Банк потребовал, а Гарант согласился, внести изменения в Гарантию, чтобы адаптировать и расширить объем ее применения в соответствии с Измененным кредитным соглашением;

ДОСТИГНУТА ДОГОВОРЕННОСТЬ О СЛЕДУЮЩЕМ: «Изменить Гарантию в следующей редакции:

«Мечел Интернэшнл Холдингс АГ», «Мечел Метал Сапплай Лимитед» и «Мечел Трейдинг ЛТД, Цуг, Филиал в Шаане» и «Монте Шиппинг Лимитед» (далее именуемые как «Заемщики»»).

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 01.06.2008 г.*

21) Внесение изменений в депозитарный договор, заключенный между Обществом и компанией «Дойче Банк Траст Комиани Америкас» (Deutsche Bank Trust Company Americas) 5 июня "2008 года (далее -«Депозитарный договор», оформленное в виде Уведомления о Соотношении ГДР/Акции «о Депозитарному договору (далее - «Сделка»), на нижеследующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели) Сделки

Сторонами (выгодоприобретателями) Сделки будут являться Общество, Deutsche Bank Trust Company Americas (Дойче Банк Траст Компании Америкас) и/или его аффилированные лица или иной банк-депозитарий, назначенный Обществом (далее именуется «Депозитарий») и Держатели ГДР, в интересах которых Депозитарий владеет

депонированными акциями, в отношении которых выпущены ГДР, находящиеся в их собственности. Deutsche Bank Trust Company Americas (Дойче Банк Траст Компании Америкас) является акционером Общества, имеющим 20 и более процентов голосующих акций Общества).

Предмет Сделки:

Предметом Сделки является изменение соотношения ГДР и Акций, в соответствии с которым каждая ГДР должна представлять I (одну) Акцию, а Депозитарий обязуется выпустить ГДР, каждая из которых удостоверяет права в отношении 1 (Одной) Акции.

Цена и иные существенные условия Сделки:

Внесение изменения в Депозитарный договор не повлечет изменения цены (денежной оценки) имущества (имущественных прав), являющегося предметом Депозитарного договора, которая определяется исходя из обязательств Общества по возмещению затрат Депозитария, определяемых на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, в соответствии с условиями Депозитарного договора.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 09.07.2008 г.*

22) Договор (договоры) поручительства 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, DEUTSCHE BANK AG, KBC Bank N.V., KFW, DZ BANK AG, DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, Frankfurt am main, 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, 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, Vienna, Dresdner Kleinwort Wasserstein AG, GarantiBank International N.V., Goldman Sachs International, Goldman Sachs (Asia) L.L.C., 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, 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", 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),

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», ООО "Финансовая компания "Рабо Инвест". (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 Посъет», 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», 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», ОАО ХК «Якутуголь», Общество с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов», ОАО «Эльгауголь», ОАО «Мечел-Майнинг», ТОО «Восход-Oriel»; ТОО «Восход Хром»; ТОО «Восход Трейдинг»; ТОО «Музбель»; ТОО «ГРК Казахстанский Никель», Закрытое акционерное общество «ТФЗ», Monte Shipping Limited, 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, Zonline Limited, Oriel Resources Plc. (далее именуемые совместно или по отдельности - Заемщик).

Цена сделки(сделок): предельная сумма поручительства по сделке (нескольким сделкам) за одного Заемщика составляет не более 65 000 000 000 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 (и прочих комиссий) в пределах срока пользования кредитом на условиях договора; максимальная процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 12,00% (двенадцать процентов) годовых; срок пользования кредитом не может превышать 15 лет.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Общее собрание акционеров, Протокол №1 годового общего собрания акционеров от 01.07.2008 г.*

23) 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., Banco Blibao Vizcaya Argentaria S.A., Banco Santander 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, DEUTSCHE BANK AG, KBC Bank N.V., KFW, DZ BANK AG, DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, Frankfurt am main, 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, 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, Vienna, Dresdner Kleinwort Wasserstein AG, GarantiBank International N.V., Goldman Sachs International, Goldman Sachs (Asia) L.L.C., 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, 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", 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), СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». (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», ОАО ХК «Якутуголь», Общество с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов», ОАО «Эльгауголь», 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, Zonline Limited (далее именуемые совместно или по отдельности - Заемщик).

Цена сделки(сделок): предельная сумма поручительства по сделке (нескольким сделкам) за одного Заемщика составляет не более 42 000 000 000 рублей

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 14,00 % годовых; срок пользования кредитом не может превышать 13 лет .

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Общее собрание акционеров, Протокол №3 внеочередного общего собрания акционеров от 25.05.2008 г.*

24) По приобретению ценных бумаг.

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

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Общее собрание акционеров, Протокол № 5 внеочередного общего собрания акционеров от 20.06.2008 г.*

25) По приобретению ценных бумаг.

Стороны (выгоприобретатели) по сделке: Открытое акционерное общество «Мечел» (далее – Общество) и компания ORIEL RESOURCES plc.

Предмет сделки:

В качестве оплаты 212 526 121 дополнительных обыкновенных акций компании ORIEL RESOURCES plc. номинальной стоимостью 0,01 английского фунта стерлингов за одну акцию, приобретаемых Обществом, Общество обязуется внести 504 119 штук обыкновенных именных акций Открытого акционерного общества «Южно-Уральский никелевый комбинат» (государственный регистрационный номер 1-01-00197-А), принадлежащих Обществу на праве собственности.

Цена и иные существенные условия сделки:

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

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Общее собрание акционеров, Протокол б/н внеочередного общего собрания акционеров от 18.09.2008 г.*

26) По приобретению ценных бумаг.

Стороны (выгоприобретатели) по сделке: Общество (далее - Покупатель) и компания "ZONELINE LIMITED" (далее - Продавец)

Предмет сделки:

Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает 3 765 (три тысячи семьсот шестьдесят пять) выпущенных и оплаченных обыкновенных акций компании ЛЕЙКРОФТ ЛИМИТЕД (далее - Компания), составляющих сто процентов (100%) от уставного капитала Компании.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

Цена (рыночная стоимость) 3 765 (три тысячи семьсот шестьдесят пять) выпущенных и оплаченных обыкновенных акций компании ЛЕЙКРОФТ ЛИМИТЕД равна 9 005 571 051 рублей и соответствует рыночным условиям.

Стороны признают существенными следующие условия:

Полное фирменное наименование Компании: ЛЕЙКРОФТ ЛИМИТЕД

Местонахождение, фактический почтовый адрес Компании: Темистокли Дерви, 3 Джулия Хаус, ИНД 1066, Никосия, Кипр

Сведения о государственной регистрации Компании: свидетельство № HE 203560, зарегистрировано 10.07.2007г. Регистратором компаний Республики Кипр

Сведения об уставном капитале Компании: 3 765 (три тысячи семьсот шестьдесят пять) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) доллар США каждая, имеющие нумерацию от 1 до 3 765.

На дату заключения Договора Компания является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов» (именуемое в дальнейшем БЗФ) и владеет 100 процентов (100 %) уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов» номинальной стоимостью 545 181 712,50 (пятьсот сорок пять миллионов сто восемьдесят одна тысяча семьсот двенадцать) рублей 50 копеек, учрежденное и действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1033800845760, выданное 10.11.2003г., Инспекцией МНС России по Центральному району г. Братска Иркутской области, место нахождения: РФ, Иркутская область, г. Братск.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Общее собрание акционеров, Протокол б/н внеочередного общего собрания акционеров от 18.09.2008 г.*

27) Депозитарное соглашение (Deposit Agreement) в новой редакции.

Стороны (выгодоприобретатели) по сделке: Общество, Депозитарий и держатели ГДР;

Предмет сделки: Общество зачисляет Привилегированные акции 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 в новой редакции;

Цена и иные существенные условия сделки: Цена сделки определяется, исходя из следующих обязательств сторон:

- a. обязательств Депозитария по выплате Обществу вознаграждения, соответствующего рыночным условиям, сходным с условиями аналогичных сделок, в соответствии с условиями Депозитарного соглашения в новой редакции;
- b. обязательств Общества по возмещению затрат Депозитарию, определяемых на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, в соответствии с условиями Депозитарного соглашения в новой редакции;
- c. обязательств Общества по возмещению возможных расходов, издержек и ущерба Депозитария и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution), в полном объеме в случаях, предусмотренных Депозитарным соглашением в новой редакции

и может составить более 2 (двух) 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

б) Сделок по размещению на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели) по сделке: Общество и Депозитарий.

Предмет сделки: Депозитарий, сделавший предложение (оферту) о приобретении размещаемых путем открытой подписки Привилегированных акций Общества в сроки и в порядке, предусмотренные решением о выпуске Привилегированных акций, в случае акцепта такого предложения Обществом в соответствии с решением о выпуске Привилегированных акций, приобретает у Общества Привилегированные акции Общества номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая в количествах, определенных в таком предложении (оферте).

Цена и иные существенные условия сделки: цена Сделок по размещению определяется исходя из цены размещения Привилегированных акций, определяемой Советом директоров в порядке, предусмотренном решением о выпуске Привилегированных акций, а также количества Привилегированных акций, которые будут размещены в пользу Депозитария,

и может составить более 2 (двух) 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Общее собрание акционеров, Протокол б/н внеочередного общего собрания акционеров от 28.10.2008 г.*

В отчетном году органами управления Общества были одобрены следующие крупные сделки:

1) По привлечению Открытым акционерным обществом «Мечел» (далее - «Общество») синдицированного кредита (далее - «Кредит») на основании следующих договоров (соглашений) и документов (далее именуемых совместно - «Кредитная документация»):

1. кредитного договора (далее - «Кредитный договор»);
2. связанных с Кредитным договором писем-соглашений об уплате вознаграждений и комиссий;
3. иных документов, подписываемых на основании указанных выше договоров и соглашений (или в связи или в соответствии с ними),

заключаемых Обществом в качестве заемщика с любым(-и) из следующих лиц (далее совместно именуются - «Кредиторы»): ABN AMRO Bank N.V. (включая его Лондонское отделение) и/или Merrill Lynch International (включая его Лондонское отделение) и/или Merrill Lynch International Bank Limited (включая его Лондонское отделение) в качестве ведущих уполномоченных организаторов и/или кредиторов (далее совместно - «Ведущие организаторы») и/или их аффилированными лицами и иными лицами, указанными в Кредитной документации в качестве уполномоченных организаторов и/или кредиторов и/или The Royal Bank of Scotland plc и/или его аффилированным лицом в качестве агента по Кредиту или кредитора, и/или иными кредитными (финансовыми) организациями, определяемыми Ведущими организаторами, а также иными лицами, указанными в Кредитной документации, в качестве кредиторов и/или агента по Кредиту, на следующих существенных условиях:

- (i) общая сумма Кредита: не более 1 500 000 000 (одного миллиарда пятисот миллионов) долларов США;
- (ii) цель Кредита:

- (iii) финансирование или рефинансирование в том числе следующего:
- сумм, подлежащих уплате Обществом в связи с приобретением (далее – "Приобретение") акций (далее – "Акции") компании(-ий), учрежденной(-ых) по законодательству Великобритании (далее – "Компания"); и/или
 - сумм любых комиссий, вознаграждений, затрат и расходов (включая суммы налогов и обязательных платежей) в связи с Приобретением, возможным последующим делистингом Акции и/или реорганизацией (изменением типа) Компании и заключением и/или исполнением Кредитной документации;
- (iv) окончательный срок возврата Кредита: не позднее одного года с даты подписания Кредитного договора;
- (v) размер процентной ставки: не более суммы ставки ЛИБОР за соответствующий период начисления процентов и маржи (далее - «Маржа») в следующем размере: в течении первых 6 месяцев со дня подписания Кредитной документации - 2,6 процентов годовых, а в последующем - 2,9 процентов годовых, а также сумм возмещаемых Кредиторами расходов, связанных с соблюдением требований центрального банка и/или иных органов банковского регулирования и надзора и/или иных компетентных органов регулирования и надзора в соответствующих юрисдикциях (mandatory cost), подлежащих уплате в соответствии с Кредитным договором;
- (vi) размер штрафных процентов, уплачиваемых Обществом в случае просрочки исполнения Обществом обязательств по выплате задолженности и начисляемых на сумму просроченной задолженности: не более 2 процентов годовых сверх процентной ставки по Кредиту;
- (vii) размер комиссии за организацию Кредита: не более 1,3 процентов от общей суммы Кредита;
- (viii) размер комиссии за координацию и/или структурирование Кредита: не более 0,10 процентов от общей суммы Кредита;
- (ix) размер комиссии за обязательство по предоставлению Кредита, начисляемой на невыбранные Обществом суммы Кредита с даты подписания Кредитного договора до истечения периода предоставления Кредита: не более одной трети от применимой Маржи;
- (x) размер агентского вознаграждения: не более 50 000 долларов США в год;
- (xi) обеспечение исполнения обязательств по Кредитной документации:
- гарантии (поручительства), предоставляемые на солидарной основе ОАО ХК «Якутуголь», ООО «Мечел-Финансы», ООО «Торговый Дом Мечел», Mechel Trading AG и/или их аффилированными лицами и/или иными лицами (в том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Общества), указанными в Кредитной документации в качестве гарантов (поручителей);
 - иное обеспечение, предоставляемое Обществом и/или третьими лицами, в том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Общества;
- (xii) применимое право по Кредитной документации: английское право (если иное применимое право не будет согласовано сторонами в Кредитной документации).

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 11.03.2008 г.*

2) По привлечению Открытым акционерным обществом «Мечел» (далее - «Общество») кредита (далее - «Кредит») на основании Соглашения (далее «Кредитный договор»), заключаемого Обществом в качестве Заемщика с ВТБ (открытое акционерное общество) в качестве кредитора (далее «Банк») на следующих существенных условиях:

- сумма Кредита не более 1 550 000 000,00 (Один миллиард пятьсот пятьдесят миллионов/00) долларов США;

- цель Кредита - финансирование или рефинансирование суммы, подлежащей уплате Обществом за акции;
- срок Кредита – не позднее 12 (Двенадцать) месяцев с даты вступления в силу Кредитного договора;
- процентная ставка – до 15,0 (Пятнадцать) процентов годовых, включая все комиссии, в том числе комиссию за выдачу Кредита, комиссию за обязательство по Кредитному договору, комиссию за организацию Кредитного договора, комиссия за пролонгацию Кредитного договора, комиссию за досрочное погашение Кредита, неустойки (пени) и прочие комиссии по Кредитному договору;
- Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному договору:

- гарантии (поручительства), предоставляемые на солидарной основе ООО «Мечел-Финансы», ООО «Торговый Дом Мечел» и/или их аффилированными лицами и/или иными лицами (в том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Общества), указанными в Кредитном договоре в качестве гарантов (поручителей);
- иное обеспечение, предоставляемое Обществом и/или третьими лицами, в том числе дочерними (зависимыми) обществами и/или аффилированными лицами Общества.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 11.03.2008 г.*

3) По приобретению (далее - «Приобретение») до 100% размещенных и подлежащих размещению акций с правом голоса (далее - «Акции») в уставном капитале Oriel Resources Plc (компании, зарегистрированной в соответствии с законодательством Великобритании) (далее - «Компания») на следующих существенных условиях:

- Акции приобретаются в рамках предполагаемого предложения Общества (или от имени Общества) о покупке Акции, а также в связи с осуществлением процедур по обязательному выкупу Акции в соответствии с применимым законодательством Великобритании;
- Акции приобретаются Обществом (или от имени Общества), в том числе действующим через Merrill Lynch International и/или его аффилированных лиц, выступающих в качестве финансового консультанта и/или брокера Общества, и/или Computershare Investor Services plc и/или его аффилированных лиц и/или иных лиц, выступающих в качестве агента Общества в отношении Приобретения, у Компании (в том числе действующей через Canaccord Adams Limited и/или его аффилированных лиц, выступающих в качестве финансового консультанта и/или брокера Компании) и/или акционеров Компании и/или владельцев (держателей) опционов и/или иных производных инструментов и/или иных ценных бумаг (инструментов), удостоверяющих права в отношении Акции;
- Общая цена приобретения Акции: не свыше 1 500 000 000 (одного миллиарда пятисот миллионов) долларов США.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Совет директоров Общества, Протокол от 25.03.2008 г.*

4) 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
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Общее собрание акционеров, Протокол № 5 внеочередного общего собрания акционеров от 20.06.2008 г.*

5) Андеррайтинговое соглашение (Underwriting Agreement), совокупность сделок по размещению путем открытой подписки Привилегированных акций Общества и Депозитарное соглашение (Deposit Agreement).

- (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,

- (c) 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;
- (d) 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.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола): *Общее собрание акционеров, Протокол № 5 внеочередного общего собрания акционеров от 20.06.2008 г.*

**9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА,
включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших
место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том
числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение
отчетного года**

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 29.06.2007 года:

<u>Имя и фамилия</u>	<u>Год рождения</u>	<u>Занимаемая должность</u>
Игорь В. Зюзин	1960	Член Совета директоров и Генеральный директор
Алексей Г. Иванушкин	1962	член Совета директоров
Роджер Гэйл	1952	член Совета директоров
А. Дэвид Джонсон	1937	член Совета директоров
Серафим В. Колпаков	1933	член Совета директоров
Александр Е. Евтушенко	1947	член Совета директоров
Валентин В. Проскурня	1945	Председатель Совета директоров
Алекс Полевой	1970	член Совета директоров
Владимир А. Полин	1962	член Совета директоров

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 30.06.2008 года:

<u>Имя и фамилия</u>	<u>Год рождения</u>	<u>Занимаемая должность</u>
Игорь В. Зюзин	1960	Член совета директоров и Генеральный директор
Алексей Г. Иванушкин	1962	член Совета директоров
Роджер Гэйл	1952	член Совета директоров
А. Дэвид Джонсон	1937	член Совета директоров
Серафим В. Колпаков	1933	член Совета директоров
Александр Е. Евтушенко	1947	член Совета директоров
Валентин В. Проскурня	1945	Председатель Совета директоров
Игорь С. Кожуховский	1956	член Совета директоров
Владимир А. Полин	1962	член Совета директоров

Игорь В. Зюзин является Генеральным директором ОАО «Мечел» с декабря 2006 года. Он занимал позицию Председателя Совета директоров с момента учреждения ОАО «Мечел» (март 2003 года) по декабрь 2006 года. С мая 1999 г. г-н Зюзин также является Председателем Совета директоров ОАО «Южный Кузбасс», а с 2001 года - членом Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический

комбинат"... С 1997 по 1999 гг. г-н Зюзин занимал должность Председателя Совета директоров Угольной компании «Междуреченскуголь», которая вошла в «Южный Кузбасс», и являлся членом Совета директоров ОАО «ЦОФ «Кузбасская». Г-н Зюзин имеет более чем 17-летний опыт работы в угольно-добывающей промышленности и имеет диплом Тульского политехнического института по специальности «Угледобыча». Г-н Зюзин также имеет диплом инженера-экономиста в области угледобычи научную степень кандидата технических наук в области угледобычи. Доля в уставном капитале Общества: 0.049%. Доля обыкновенных акций Общества: 0.049 %.

Алексей Г. Иванушкин Исполнительный директор Общества с января 2004 г. по октябрь 2008 года, член Совета директоров с марта 2003 г. С марта 2003 г. по январь 2004 г. г-н Иванушкин занимал должность Генерального директора ОАО «Мечел». С декабря 1999 г. по апрель 2002 г. г-н Иванушкин являлся Генеральным директором Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат". С 1993 г. по ноябрь 1999 г. он занимал должность директора отдела черных металлов и сплавов в Московском офисе Glencore International AG, международной диверсифицированной группе по добыче полезных ископаемых, у которой Компания приобрела Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат". В настоящее время Алексей Г. Иванушкин является Директором компании ORIEL RESOURCES LIMITED. Г-н Иванушкин закончил Московский Государственный Университет Международных Отношений (МГИМО) по специальности экономика и международные отношения. Доля в уставном капитале эмитента: 0.0343%. Доля обыкновенных акций Общества: 0.0343%.

Роджер Я. Гейл является членом Совета директоров Общества с октября 2004 г. В настоящее время г-н Гейл является Председателем Совета директоров и Генеральным директором Calypte Biomedical Corporation – американской компании, акции которой торгуются на фондовом рынке, со штаб-квартирой около г. Портленд, штат Орегон. С 2002 г. до середины 2006 г. г-н Гейл был Председателем Совета директоров и Генеральным директором Wavecrest Group Enterprises Limited – провайдера коммуникационных услуг. С 1999 г. по 2001 г. он являлся Председателем Совета директоров и соучредителем End2End Wireless Limited – провайдера услуг беспроводной связи. С 1996 г. по 1998 г. г-н Гейл был Генеральным директором AIG-Brunswick Capital Management, российского инвестиционного фонда с капиталом в 300 миллионов долларов, спонсируемого также Корпорацией частных внешних инвестиций (США). С 1988 г. по 1995 г. г-н Гейл работал в Международной финансовой корпорации (МФК /IFC/), в том числе с 1991 г. по 1995 г. – Главой миссии МФК в Российской Федерации. Г-н Гейл также работал в течение девяти лет в «Азиатском банке развития» и читал лекции по экономике в Университете Новой Англии (Австралия) и Линкольн колледже (Новая Зеландия). Г-н Гейл получил диплом в Королевском сельскохозяйственном колледже и степень магистра экономики в Университете Новой Англии.

А. Дэвид Джонсон является членом Совета директоров Общества с октября 2004 г. Г-н Джонсон в настоящее время является Председателем совета директоров компании Joy Mining Machinery UK Ltd, ведущего мирового поставщика систем и услуг для подземных добывающих работ, и эту должность он занимает с 2002 г. С 1990 по 2002 гг. г-н Джонсон был Управляющим директором компании Joy Mining Machinery UK Ltd. С 1986 по 1990 гг. г-н Джонсон занимал должность Управляющего директора компании Dosco Overseas Engineering, поставщика горнодобывающего оборудования из Великобритании. Он также работал в Национальном совете Великобритании по углю с 1953 по 1960 гг. Г-н Джонсон является представителем компании Joy Mining Machinery UK Ltd. как в Консультационном совете по угледобывающей промышленности, так и в Мировом институте угля. С 1990 по 1992 гг. он занимал должность Президента Ассоциации британских компаний-производителей горнодобывающего оборудования. В 1998 г.

российское правительство наградило его Орденом Дружбы за заслуги в российской угольной промышленности. Г-н Джонсон является сертифицированным горным инженером, имеющим сертификат Квалификационного совета по горнодобывающей промышленности Великобритании, который он получил в 1958 г.

Серафим В. Колпаков является членом Совета директоров Общества с июня 2004 г. С 1992 по 2004 гг. доктор Колпаков работал Президентом Международного союза металлургов, исследовательской организацией в области стальной промышленности. С 1991 по 1992 гг. он был Вице-президентом Ассоциации передовых материалов в Москве, общественной консалтинговой и исследовательской организации. С 1985 по 1991 г. доктор Колпаков был Министром металлургической промышленности СССР, а с 1978 по 1985 гг. – Первым заместителем министра и Заместителем министра металлургической промышленности СССР. С 1970 по 1978 гг. он был Генеральным директором Новолипецкого металлургического комбината, российского интегрированного сталелитейного предприятия, где он начинал работать мастером в 1963 г. Доктор Колпаков закончил Московский институт стали и сплавов, получив диплом инженера, и является доктором технических наук. Он также является членом Международной инженерной академии, Инженерной академии России (занимая в ней должность Вице-президента) и Президиума Академии информационных технологий и процессов. Доктор Колпаков имеет более 400 изобретений в области сталелитейной технологии и является автором более 500 научных публикаций. Он получил ряд правительственных наград, в том числе Государственную премию ССР в 1981 и 1985 гг., Премию Совета министров СССР (дважды) и звание Почетного металлурга Российской Федерации и Чехословакии.

Александр Е. Евтушенко является членом Совета директоров Общества с июня 2004 г. 2001 по 2004 гг. г-н Евтушенко занимал должность Первого вице-президента ОАО ХК «Соколовская». С 1999 по 2000 гг. являлся Президентом Генерального комитета Межгосударственного Евро-азиатского объединения угля и металла. С 1991 по 1999 гг. г-н Евтушенко был Первым заместителем Министра топлива и энергетики РФ. С 1973 по 1991 гг. он работал на различных должностях, в том числе Генеральным директором шахты «Распадская» в Кузбассе, крупнейшей шахте в СССР. Г-н Евтушенко окончил Сибирский металлургический институт и получил диплом горного инженера. Он является доктором технических наук, профессором, членом Академии горных наук России. Г-н Евтушенко является автором более 50 изобретений и научных публикаций, в том числе - «Минерально-сырьевая база угольной промышленности России» - исследование, за которое в 2002 г. он получил премию Правительства РФ в области науки и техники. Он имеет ряд государственных наград, в том числе звание Заслуженного шахтера Российской Федерации, присвоенное ему в 1997 г.

Валентин В. Проскурня является членом Совета директоров Общества с марта 2003 г. и является председателем Совета директоров нашей компании с июля 2007 года. С марта 2002 г. по март 2003 г. г-н Проскурня являлся заместителем Генерального директора ООО Торговый дом «Мечел», а с января 2001 г. по март 2002 г. он являлся Генеральным директором этой компании. С 1998 по 2001 гг. г-н Проскурня занимал должность Первого заместителя Директора ОАО «Южный Кузбасс», и занимался вопросами экономического и финансового анализа. Г-н Проскурня имеет более чем 37-летний опыт работы в инженерно-техническом, финансовом и управленческом секторах угледобывающей промышленности и имеет диплом по экономике труда Высшей школы профсоюзов. Г-н Проскурня был награжден российским правительством знаком «Шахтерской славы» всех трех степеней. Кроме того, в 1996 г. российское правительство присвоило ему звание Заслуженного экономиста Российской Федерации.

Владимир А. Полин является членом Совета Директоров с июня 2007 г. Также он занимает должность генерального директора ООО «УК Мечел» с июня 2006 г. Ранее, с

июля 2003 по июнь 2006 г. он занимал должность Старшего Вице-президента по вопросам производства ОАО «Мечел». С июля 2002 г. по июнь 2003 г. г-н Полин также являлся Исполнительным директором - заместителем Генерального директора Белорецкого металлургического комбината. С сентября 2001 г. по июль 2002 г. г-н Полин был Директором по продажам Челябинского металлургического комбината. Г-н Полин имеет почти 20-летний опыт цеховой и управленческой работы в области производства и маркетинга сталелитейной продукции. Г-н Полин закончил Челябинский политехнический университет по специальности металлургия. Доля в уставном капитале Общества: 0.0021%. Доля обыкновенных акций Общества: 0.0021 %

Игорь С. Кожуховский является членом Совета директоров Общества с июня 2008 года. С 1999 года по 1 июля 2008 года г-н Кожуховский занимал должность руководителя Департамента экономической политики РАО "ЕЭС России". С 2005 года он занимает должность генерального директора ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике», является членом Совета директоров ОАО «АТС», членом наблюдательных советов Некоммерческого партнерства «ИНВЭЛ» и Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики. В 1978 г. окончил Сибирский металлургический институт по специальности инженер автоматизации металлургического производства; в 1985 г. – этот же институт по специальности горного инженера-электрика. Затем работал на Кузнецком металлургическом комбинате им. В.И.Ленина и на шахте «Абашевская» ПО «Южкузбассуголь» в качестве подземного горнорабочего, электрослесаря, механика, начальника участка. С 1993 по 1997 гг. г-н Кожуховский работал в Минэкономике РФ, входил в состав Межведомственной комиссии по социально-экономическим проблемам угледобывающих регионов. В 1991 г. организовал и возглавил Фонд социальных гарантий, был главой представительства администрации Кемеровской области при Правительстве Российской Федерации. В 1997-1999 годах работал заместителем Министра топлива и энергетики Российской Федерации. Игорь Кожуховский является кандидатом экономических наук, автором монографии и около двадцати статей по различным проблемам экономической политики в области угольной промышленности и электроэнергетики.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Функции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества с начала отчетного периода по 17.12.2008 года осуществлял Зюзин Игорь Владимирович. 18 декабря 2008 года Советом директоров Общества Генеральным директором также избран Зюзин Игорь Владимирович (сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в разделе 9 настоящего отчета).

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров в соответствии с Положением «О вознаграждении

членам Совета директоров ОАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членом совета директоров».

Общая сумма вознаграждений, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, выплаченная членам Совета директоров Эмитентом за 12 месяцев 2008 года составляет 105 560 226 (Сто пять миллионов пятьсот шестьдесят тысяч двести двадцать шесть) *рублей 08 копеек*.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ (далее в таблице «Эмитент») КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Перечень норм корпоративного поведения	Соблюдается (полностью, частично, не соблюдается)	Примечание
1.	Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.	<i>Соблюдается полностью</i>	<p>Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи:</p> <p>1. Пункт 16.1, ст. 18 Устава ОАО «Мечел» (новая редакция), утвержден внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мечел» 01.02.2007г., зарегистрирован 20.02.2007г., с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 27.08.2007г., с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 07.05.2008г., с изменениями, зарегистрированными 29.05.2008 г. (далее по тексту Устав ОАО «Мечел»).</p> <p>2. Состав действующего на момент составления отчета Совета директоров:</p> <p>1. Евтушенко Александр Евдокимович 2. Колпаков Серафим Васильевич 3. Артур Дэвид Джонсон 4. Роджер Ян Гейл 5. Проскурня Валентин Васильевич 6. Кожуховский Игорь Степанович. 7. Зюзин Игорь Владимирович 8. Полин Владимир Анатольевич 9. Иванушкин Алексей Геннадьевич</p> <p>3. Действующий состав Совета директоров избран ГОСА 30.06.2008г. (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Мечел» №1 от 01.07.2008г.).</p>
2.	<p>В совете директоров эмитента должно быть не менее 3 членом совета директоров, отвечающих следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками эмитента (управляющего); 	Соблюдается полностью	<p>ФИО независимых директоров:</p> <p>Шесть членом Совета директоров соответствуют указанным требованиям:</p> <p>1. Евтушенко Александр Евдокимович 2. Колпаков Серафим Васильевич 3. Артур Дэвид Джонсон 4. Роджер Ян Гейл 5. Проскурня Валентин Васильевич 6. Кожуховский Игорь Степанович.</p>

- не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) эмитента (должностного лица управляющей организации эмитента);
- не являться аффилированными лицами эмитента, за исключением члена совета директоров эмитента;
- не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;
- не являться представителями государства, т. е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных;
- директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального

Документ (с реквизитами), закрепляющий данные требования к директорам и № пункта/статьи:

Пункт 18.2. Устава ОАО «Мечел», ст. 2 Положения «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Мечел» (утв. внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мечел», протокол №4 от 27.10.2004г., с изменениями и дополнениями, утв. внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мечел» 23.12.2004г. изменениями и дополнениями, утв. внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мечел» 24.03.2008г. (далее по тексту Положение «О Совете директоров ОАО «Мечел»)).

В соответствии с пунктом 18.2 Устава ОАО «Мечел» Количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек, из них большинство от избранного состава являются независимыми (независимые директора).

3.	1) В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет, исключительными функциями которого являются оценка кандидатов в аудиторы акционерного общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля эмитента и подготовка предложений по их совершенствованию (комитет по аудиту), возглавляемый членом совета директоров, соответствующим требованиям, указанным в п.2 настоящего Приложения.	<i>Соблюдается полностью</i>	Документы (с реквизитами), закрепляющие данные функции комитета и № пункта/статьи: - Пункт 18.12.Устава ОАО «Мечел» и статьи 33 и 37 Положения «О Совете директоров ОАО «Мечел»; - Положение «О Комитете Совета директоров по аудиту ОАО «Мечел», утвержденное Советом директоров ОАО «Мечел» 18.12.2006г.
	2) Комитет по аудиту должен состоять только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 2 настоящего Приложения, а если невозможно в силу объективных причин – только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 2 настоящего Приложения, и членов Совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.		ФИО руководителя комитета и членов комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров): (Протокол Совета директоров ОАО «Мечел» от 01.07.2008г.): 1. Роджер Ян Гейл – Председатель Комитета 2. Проскурня Валентин Васильевич 3. Артур Дэвид Джонсон 4. Кожуховский Игорь Степанович Все указанные лица являются независимыми и неисполнительными директорами, не осуществляют функций единоличного исполнительного органа, а также не являются членами коллегиального исполнительного органа эмитента.
	3) Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию участников эмитента.		Документ, закрепляющий данное положение либо информация о предоставлении таких материалов к годовому собранию: - ст.35 Положения «О Совете директоров ОАО «Мечел»; - п.8.9 «Положения о комитете Совета директоров по аудиту».

4.	<p>1) В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям, исключительными функциями которого являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего; • выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа эмитента; • определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа эмитента, а также предварительная оценка указанных кандидатов; • регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) и членов коллегиального исполнительного органа эмитента и подготовка для совета директоров предложений по возможности их повторного назначения. 	Соблюдается частично	<p>Документ (с реквизитами), закрепляющий данные функции комитета: <i>Положение «О Комитете Совета директоров ОАО «Мечел» по назначениям и вознаграждениям», утвержденное решением Совета директоров ОАО «Мечел» б/н от 06.08.2007г.</i></p>
----	---	----------------------	--

	<p>2) Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 2 настоящего Приложения, а в случае, если это невозможно в силу объективных причин, - только из членов совета директоров, соответствующих требованиям пункта 2 настоящего Приложения, и членов совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа эмитента.</p>		<p>ФИО членов комитета (с указанием независимых и/или неисполнительных директоров): Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям: (Протокол Совета директоров ОАО «Мечел» от 01.07.2008г.): 1. Колпаков Серафим Васильевич (независимый директор) 2. Роджер Ян Гейл (независимый директор) 3. Проскурня Валентин Васильевич – Председатель (независимый директор) 4. Зюзин Игорь Владимирович</p>
5	<p>Эмитентом должен быть сформирован коллегиальный исполнительный орган.</p>	<p><i>Соблюдается полностью</i></p>	<p>Документ (с реквизитами) либо положения, закрепляющие данную норму в составе иного документа и № пункта/статьи: 1. Пункт 16.1, ст. 19 Устава ОАО «Мечел» (новая редакция), утвержден внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мечел» 01.02.200г., зарегистрирован 20.02.2007г., с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 27.08.2007г., с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 07.05.2008г., с изменениями, зарегистрированными 29.05.2008 г. (далее по тексту Устав ОАО «Мечел»). Положение «О коллегиальном исполнительном органе (Правлении) открытого акционерного общества «Мечел» утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мечел» 06.08.2007г. (Протокол №2 от 06.08.2007г.) 2. В отчетном году состав Правления избран советом директоров 18.09.2007г. (Протокол заседания совета директоров ОАО «Мечел» б/н от 18.09.2007г.).</p>
6	<p>Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.</p>	<p><i>Соблюдается полностью</i></p>	<p>Документ (с реквизитами), закрепляющий обязанности по каждому органу управления, пункта/статьи: 1. Обязанность членов Совета директоров пунктом 18.23. Устава и ст.7 Положения о Совете директоров ОАО «Мечел»; 2. Обязанность единоличного исполнительного органа предусмотрена пунктом 19.17. Устава; 3. Обязанность членов Правления предусмотрена пунктом 19.17. Устава.</p>

7.	Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий правила и подходы к раскрытию информации об эмитенте.	<i>Соблюдается частично</i>	Документ (с реквизитами), закрепляющий данные положения и № пункта/статьи: <i>«Положение об использовании информации открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» (далее Общество), раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества», утвержденное Советом директоров ОАО «Мечел», протокол б/н от 10.12.2004г. Кодекс корпоративного управления, утвержденный Советом директоров ОАО «Мечел», протокол б/н от 18.12.2006г., статья 5.</i>
8.	Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.	Соблюдается полностью	Документ (с реквизитами) либо положения, закрепляющие данную норму в составе иного документа № пункта/статьи: <i>«Положение об использовании информации открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» (далее Общество), раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества», утвержденное Советом директоров ОАО «Мечел», протокол б/н от 10.12.2004г.</i>
9.	Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту.	Соблюдается полностью	Документ, подтверждающий создание такого подразделения: <i>Приказ Генерального директора ОАО «Мечел» от №109 от 10.12.2004г.</i> Документ(ы) (с реквизитами), определяющий(ие) данные процедуры и № пункта/статьи, орган, утвердивший требуемый документ: <i>Положение о Службе внутреннего аудита ОАО «Мечел», утвержденное Советом директоров ОАО «Мечел», протокол б/н от 18.12.2006г.</i>
10.	В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней до его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.	Соблюдается полностью	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: <i>Пункт 17.10. Устава ОАО «Мечел».</i> Информация, подтверждающая фактическое соблюдение данного срока (дата проведения последнего ГОСА и дату раскрытия информации/уведомления акционеров о его проведении): <i>Дата проведения последнего годового общего собрания акционеров ОАО «Мечел» - 30.06.2008г. Дата публикации уведомления акционеров о созыве годового общего собрания акционеров в Российской газете – 28.05.2008г.</i>