

Часто задаваемые вопросы акционеров:

1. Для чего необходимо проведение данного ВОСА?

Данное ВОСА является одним из этапов крупной реструктуризации долга ОАО «Мечел» (далее – «Реструктуризация долга»). По условиям, согласованным с основными кредиторами, Компания должна:

- внести ряд поправок в Устав ОАО «Мечел» с целью обеспечить дополнительный контроль над деятельностью Компании со стороны Совета директоров;
- одобрить выдачу ОАО «Мечел» банкам-кредиторам поручительств и обеспечения по обязательствам своих дочерних предприятий, что в соответствии с действующим законодательством является серией сделок с заинтересованностью, поскольку дочерние предприятия аффилированы с крупнейшим акционером Компании.

2. Что Компания и ее акционеры получают в результате Реструктуризации долга?

Руководству Компании в ходе длительных переговоров с банками-кредиторами удалось добиться реструктуризации обязательств Компании и ее дочерних предприятий. В частности речь идет о:

- отсрочке выплат основного долга по кредитам;
- списании большей части пеней и прочих штрафных санкций, начисленных кредиторами;
- перевода части валютных обязательств из долларов США в российские рубли;
- капитализации части процентных платежей;
- снижении процентных ставок.

Таким образом, Реструктуризация долга позволит существенно снизить текущие финансовые платежи ОАО «Мечел» и его дочерних предприятий и стабилизировать финансовое состояние Группы.

3. Какова позиция Совета директоров Компании?

Совет директоров рекомендует акционерам одобрить все вопросы, вынесенные на ВОСА. В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, для рассмотрения сделок с заинтересованностью Совет директоров Компании создал специальный комитет, состоящий исключительно из независимых директоров под председательством независимого члена Совета директоров Владимира Коровкина. Комитет запросил и получил независимое экспертное заключение (fairness opinion), подтверждающее, что совершение предлагаемых сделок осуществляется в интересах Общества.

4. Кто является консультантами Компании?

Независимое экспертное заключение (fairness opinion) было предоставлено Renaissance Capital. Консультантом по вопросам подготовки ВОСА и коммуникациям с акционерами является AMAG (Aneta McCoy Advisory Group Limited). Руководство Компании также заключило договор по информированию акционеров с компанией Innisfree M&A Incorporated.

5. Кто может принять участие в предстоящем ВОСА?

Все, кто являлся владельцем акций или депозитарных расписок ОАО «Мечел» на дату закрытия реестра - 21 декабря 2015 года.

6. Почему так важно участие миноритарных акционеров?

Согласно действующему законодательству, контролирующие акционеры не могут голосовать за одобрение сделок с заинтересованностью, в частности, по вопросам поручительства головной компании по обязательствам своих дочерних компаний. Таким образом, полностью Реструктуризация долга может быть одобрена только большинством неаффилированных с Компанией акционеров.

7. Как принять участие в ВОСА?

Необходимо правильно заполнить бюллетень / карточку для голосования, предоставив все необходимые данные о себе и направить ее банку-депозитарию, которому открыт счет депо депозитарных программ либо в Общество.

8. Почему я, как юридическое лицо, обязательно должен раскрыть и регистрационный номер и дату регистрации организации в торговом реестре или ином учетном реестре?

С августа 2015 года изменились регуляторные требования относительно предоставления данных о держателях депозитарных расписок для осуществления права на участие в собраниях акционеров. В соответствии с Указанием ЦБР №3680-У, иностранное юридическое лицо, владеющее депозитарными расписками российских эмитентов, для участия в ОСА должно предоставить наименование иностранной организации, номер, присвоенный юридическому лицу в торговом реестре или ином учетном реестре государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо (если имеется), и дату государственной регистрации юридического лица или присвоения номера.

9. Некоторые банки, участвующие в Реструктуризации долга, находятся в различных санкционных списках. Буду ли я считаться содействующим находящимся под санкциями организациям, если приму участие в данном ВОСА?

Наши консультанты считают, что на ОАО «Мечел» не распространяется санкционное законодательство США/ЕС, так как ОАО «Мечел» не является «субъектом США» или «субъектом ЕС» как эти термины определены в советующих нормативно-правовых актах. Но если бы даже режим санкций и распространялся на ОАО «Мечел», проведение Реструктуризации долга не должно являться нарушением санкционных законов США либо ЕС, так как их положения запрещают совершение операций с новым акционерным или заемным капиталом компаний, подпадающих под действие санкций, в то время как Реструктуризация долга не является и не будет рассматриваться как операция с новым акционерным или заемным капиталом компаний из санкционных списков (что запрещено по законодательству США), или операцией с переводными ценными бумагами или инструментами денежного рынка таких компаний (что запрещено по законодательству США). Поэтому мы не видим препятствий для участия акционеров в ВОСА для одобрения предлагаемой Реструктуризации долга.

10. Где я могу получить дополнительную информацию по Реструктуризации долга?

Все материалы по Реструктуризации долга представлены на сайте SEC (www.sec.gov), а также сайте Компании (http://www.mechel.ru/shareholders/corporate_governance/shareholders_meeting/).

Также представители департамента Компании по связям с инвесторами с радостью ответят на все вопросы акционеров. Контактный телефон: +7-495-221-8888, email: ir@mechel.com.

11. Что будет, если в ходе ВОСА акционеры не одобряют вынесенные на собрание вопросы?

Если вынесенные на собрание сделки с банками-кредиторами не будут одобрены должным образом на Внеочередном Общем Собрании Акционеров, не только некоторые условия реструктуризации могут не вступить в силу, это негативно может сказаться на процессе реструктуризации в целом.