

**Публичное акционерное общество «Мечел»
Российская Федерация, г. Москва**

**Выписка из Протокола
заседания Совета директоров ПАО «МЕЧЕЛ»**

Дата составления Протокола: 29 октября 2025 г.

Дата проведения заседания: 28 октября 2025 г.

Способ принятия решений: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, зал заседаний.

Время начала заседания: 14.00 по московскому времени, 28 октября 2025 г.

Время окончания заседания: 15.00 по московскому времени, 28 октября 2025 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 13.30 по московскому времени 28 октября 2025 г.

Способ отправки заполненных бюллетеней для голосования: направление сканированного бюллетеня по электронной почте с дальнейшим направлением оригинала бюллетеня в адрес Общества.

Адрес электронной почты для приёма бюллетеней для голосования: 62972@mechel.com, 62845@mechel.com.

Почтовый адрес для приёма бюллетеней для голосования: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, зал заседаний.

Общее количество членов Совета директоров, избранных согласно Уставу Общества: девять членов.

Председательствующий на заседании Совета директоров Общества: Председатель Совета директоров Зюзин И.В.

Секретарь Совета директоров (лицо, проводившее подсчет голосов): Якунина О.А.

Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании и голосовании по вопросам повестки дня:

- ФИО
- ФИО
- ФИО.

Члены Совета директоров, направившие бюллетени по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

- ФИО - независимый член Совета директоров;
- ФИО - независимый член Совета директоров;
- ФИО - независимый член Совета директоров;
- ФИО - независимый член Совета директоров.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.15. Устава ПАО «Мечел» (далее Общество) кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении цены (денежной оценки) в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

По первому вопросу повестки дня: «Об определении цены (денежной оценки) в соответствии со ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

СЛУШАЛИ:

- **Должность ФИО**, который предложил определить, что цена (денежная оценка) имущества по крупной сделке (взаимосвязанным сделкам) с Кредитором составляет более 50%

балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. В связи с чем необходимо провести внеочередное заседание общего собрания акционеров по вопросу «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок)» и определить цену выкупа акций ПАО «Мечел».

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

1.1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества по крупной сделке (взаимосвязанным сделкам) с Кредитором, перечень которых указан в Приложении №1 к настоящему Протоколу, составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

Итоги голосования:

ФИО	- «за»
ФИО	- «за»
ФИО	- «за»
ФИО	- «за»
ФИО	- «за»
ФИО	- «за»
ФИО	- «за»

«за» - 7 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

1.2. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» определить цену выкупа акций ПАО «Мечел» у акционеров ПАО «Мечел» - владельцев обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Мечел», которые проголосуют против или не будут принимать участие в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров по вопросу о предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок):

- обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Мечел» в размере 82,03 рубля (Восемьдесят два рубля 03 копейки) за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Мечел».

- привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «Мечел» в размере 79,25 рублей (Семьдесят девять рублей 25 копеек) за 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию ПАО «Мечел».

Итоги голосования:

ФИО	- «за»
ФИО	- «за»
ФИО	- «за»
ФИО	- «за»
ФИО	- «за»
ФИО	- «за»
ФИО	- «за»

«за» - 7 голосов; «против» - 0; «воздержался» - 0.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

1.1. Определить, что цена (денежная оценка) имущества по крупной сделке (взаимосвязанным сделкам) с Кредитором, перечень которых указан в Приложении №1 к настоящему Протоколу, составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

1.2. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» определить цену выкупа акций ПАО «Мечел» у акционеров ПАО «Мечел» - владельцев обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Мечел», которые проголосуют против или не будут принимать участие в голосовании на внеочередном Общем собрании акционеров по вопросу о предоставлении согласия на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок):

- обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Мечел» в размере 82,03 рубля (Восемьдесят два рубля 03 копейки) за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Мечел».

- привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «Мечел» в размере 79,25 рублей (Семьдесят девять рублей 25 копеек) за 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию ПАО «Мечел».

Приложения:

1. Перечень сделок, планируемых к заключению с Кредитором.

**Председательствующий на заседании –
Председатель Совета директоров ПАО «Мечел»**

подпись

И.В. Зюзин

Секретарь Совета директоров

подпись

О.А. Якунина

Выписка верна:

**Председательствующий на заседании –
Председатель Совета директоров ПАО «Мечел»**

подпись

И.В. Зюзин

Секретарь Совета директоров

подпись

О.А. Якунина

29 октября 2025 г.

Перечень
взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой свыше 50% стоимости балансовой стоимости
активов ПАО «Мечел» на последнюю отчетную дату, планируемых к заключению ПАО «Мечел»

1.	Наименование сделки	Крупная сделка, состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок: 1. Договор поручительства № 6521-ДП/10 во исполнение обязательств ООО "Мечел-Кокс" по Соглашению о порядке заключения кредитных сделок № 6521 от «27» декабря 2024 года перед Кредитором. 2. Письмо-подтверждение к Договору поручительства ПАО «Мечел» б/н от «12» июля 2018 г. во исполнение обязательств ПАО «ЧМК» по договору о предоставлении синдицированного кредита б/н от 12.07.2018 г. (в связи с подписанием дополнительного соглашения № 3 к договору о предоставлении синдицированного кредита б/н от 12.07.2018 г.) перед Кредитором; 3. Дополнительное соглашение №2 к договору поручительства № 5887-П2 от 12.04.2023 между Кредитором и ПАО "Мечел" во исполнение обязательств ПАО «ЧМК» перед Кредитором по кредитному соглашению № 5887 от 28.12.2022 и кредитному соглашению № 5968 от 04.09.2023 (заключается для внесения изменений в поручительство ПАО "Мечел" по КС 5968).
----	---------------------	---

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 (четыре) листов (а).

Председательствующий на заседании –

Подпись И.В. Зюзин

Секретарь Совета директоров ПАО «Мечел»
Подпись О.А. Якунина

М.П.