

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ

по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Мечел» 27.02.2017г.

Вопрос № 1 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Мечел», поставленный на голосование: «1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом.»

Проект решения: «1.1. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения **Дополнительного соглашения к Договору поручительства №К2600/10-0709ЛВ/Д000-П/4 от «29» сентября 2015 года** (далее именуемое «Дополнение 3») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество), именуемым в дальнейшем «Банк», «Кредитор» и Публичным акционерным обществом «Мечел» (далее именуемым «Поручитель») в целях обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – «Заемщик») перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Договору о кредитной линии № К2600/10-0709ЛВ/Д000 от «07» февраля 2011 года с учетом всех изменений и дополнений к нему (далее именуемое – «Кредитное соглашение»), в полном объеме, на условиях, указанных в Приложении №.1»

1.2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения **Дополнительного соглашения к Договору поручительства № КС – 743000/2008/00104-П/3 от «29» сентября 2015 года** (далее именуемое «Дополнение 3») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество), именуемым в дальнейшем «Банк», «Кредитор» и Публичным акционерным обществом «Мечел» (далее именуемым «Поручитель») в целях обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – «Заемщик») перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению № КС-743000/2008/00104 от «26» ноября 2008 года с учетом всех изменений и дополнений к нему (далее именуемое – «Кредитное соглашение»), в полном объеме, на условиях, указанных в Приложении № 1.»

1.3. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения **Дополнительного соглашения к Договору поручительства № КС-757000/2008/00021-П/3 от «29» сентября 2015 года** (далее именуемое «Дополнение 3») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество), именуемым в дальнейшем «Банк», «Кредитор» и Публичным акционерным обществом «Мечел» (далее именуемым «Поручитель»), в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» (далее – «Заемщик») перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению № КС-757000/2008/00021 от «27» ноября 2008 года с учетом всех изменений и дополнений к нему (далее именуемое – «Кредитное соглашение»), в полном объеме, на условиях, указанных в Приложении № 1.»

1.4. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения **Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3732-П/4 от «29» сентября 2015 года** (далее именуемое «Дополнение 2») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество), именуемым в дальнейшем «Банк», «Кредитор» и Публичным акционерным обществом «Мечел» (далее именуемым «Поручитель») в целях обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» (далее – «Заемщик») перед Банком по Кредитному соглашению № 3732 от «09» сентября 2015 года с учетом всех изменений и дополнений к нему (далее именуемое – «Кредитное соглашение»), в полном объеме, на условиях, указанных в Приложении № 1.»

1.5. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения **Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 4114-П/4 от 23.12.2016** (далее – «Дополнительное соглашение» и «Договор поручительства») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество), именуемым далее «Банк», «Кредитор» и Публичным акционерным обществом «Мечел» (далее именуемым «Поручитель») в целях обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» (далее – «Заемщик») перед Банком по Кредитному соглашению № 4114 от 23.12.2016 (далее – Кредитное соглашение), на условиях, указанных в Приложении № 1.»

Вопрос № 2 повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Мечел», поставленный на голосование: «2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Газпромбанк (АО) и Обществом.»

Проект решения:

«2.1. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения **Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №84-85/13-В-П-2 от 18 июня 2013 года** (далее – «Договор поручительства»), (далее – «Дополнительное соглашение к Договору поручительства»), заключаемое между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «Мечел» на условиях, указанных в Приложении № 1.»

2.2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в виде заключения **Договора залога акций** (далее – «Договор») между «Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемым в дальнейшем «Залогодержатель», «Кредитор» или «Банк» и Публичным акционерным обществом «Мечел», именуемым в дальнейшем «Залогодатель» или «Компания», на условиях, указанных в Приложении № 1.»

Существенные условия сделок с заинтересованностью, решение о согласии на совершение которых выносится на внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мечел» 27.02.2017г.

По вопросу № 1 повестки дня: 1. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Банк ВТБ (ПАО) и Обществом.

1.1. Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору поручительства №К2600/10-0709ЛВ/Д000-П/4 от «29» сентября 2015 года (далее именуемое «Дополнение 3») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество), именуемым в дальнейшем «Банк», «Кредитор» и Публичным акционерным обществом «Мечел» (далее именуемым «Поручитель»), в целях обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – «Заемщик») перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Договору о кредитной линии № К2600/10-0709ЛВ/Д000 от «07» февраля 2011 года с учетом всех изменений и дополнений к нему (далее именуемое – «Кредитное соглашение»), в полном объеме.

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: Зюзин Игорь Владимирович, Ипеева Ирина Николаевна. Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Член Совета директоров Поручителя Зюзин И.В. является одновременно членом Совета директоров Заемщика, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Член коллегиального исполнительного органа (Правления) Поручителя Ипеева И.Н. является одновременно членом Совета директоров Заемщика, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Термины и определения, используемые в настоящем решении:

«Выручка от реализации» - денежные средства, получаемые/подлежащие к получению предприятиями Группы Мечел (за исключением ОАО «КузбассэнергоСбыт») от реализации произведенной продукции, услуг, работ (за исключением платежей в счет погашения задолженности по кредитам и займам компаний Группы Мечел);

«Кредит/Кредиты» - денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением;

«Ключевая ставка ЦБ РФ» - Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (на сайте <http://cbr.ru> или ином официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в случае его изменения) на ежедневной основе. В случае, если Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации упразднена и/или более не используется Центральным Банком Российской Федерации для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты рассчитываются, исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Центральным Банком Российской Федерации для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше;

«Дополнение № 9 к Кредитному соглашению» - дополнительное соглашение № 9 к Кредитному соглашению;

«Обязанные лица» - Заемщик и поручители по Кредитному соглашению, а в целях подпункта 1.1.5 настоящего пункта решения – также заемщики и поручители по Кредитам 1-5;

«Основной долг» - на любую дату действия Кредитного соглашения предоставленная и непогашенная сумма Кредита/Кредитов, в том числе не погашенная в установленный Кредитным соглашением срок, включая капитализированные в соответствии с Кредитным соглашением проценты;

«Кредит 1» - кредитное соглашение №3732 от «09» сентября 2015 года, заключенное между Кредитором и ПАО «Челябинский металлургический комбинат» с учетом изменений и дополнений к нему;

«Кредит 2» - Кредитное соглашение № КС – 757000/2008/00021 от «27» ноября 2008 года между Кредитором и АО холдинговая компания «Якутуголь» с учетом изменений и дополнений к нему;

«Кредит 3» - Кредитное соглашение № 2640 от «27» декабря 2010 года между Кредитором и ПАО «Мечел» с учетом изменений и дополнений к нему;

«Кредит 4» - Кредитное соглашение № КС-743000/2008/00104 от 26.11.2008 года между Кредитором и ПАО «Южный Кузбасс» с учетом изменений и дополнений к нему;

«Кредит 5» - Кредитное соглашение №4114 от 23.12.2016, заключенное между Банком и ПАО «ЧМК», на цели предоставления ПАО «Мечел» займов с последующим погашением ПАО «Мечел» части основного долга по Кредиту, с которым ПАО «ЧМК» ознакомил ПАО «Мечел»;

«Сооружение» – объекты строительства подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. Эльга, назначение: сооружения железнодорожного транспорта, протяженность 317000 м., адрес (местонахождение) объекта: Амурская область, Зейский район; Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район; кадастровый (условный) номер: 0:0:0:277 (право собственности подтверждается записью в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №00-00/001-00/001/001/2016-14/2 от 23.03.2016) либо соответствующие объекты недвижимого имущества, право собственности на которые зарегистрировано после завершения строительства, а также права аренды земельных участков, на которых расположены вышеуказанные объекты;

«Уплачиваемая процентная ставка» - следующее значение в процентах годовых:

- 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процента при значении Чистый долг / EBITDA равном 6,01x или выше;
- 9,50 (Девять целых пятьдесят сотых) процента при значении Чистый долг / EBITDA равном и более 5,01x и менее 6,00x;
- 10,50 (Десять целых пятьдесят сотых) процента при значении Чистый долг / EBITDA равном и более 4,01x и менее 5,00x.

Значения Чистый долг / EBITDA используются из последнего предоставленного Сертификата соответствия, который предоставляется в соответствии с подпунктом 11) пункта 5.1. Кредитного соглашения. До предоставления Сертификата соответствия по состоянию на 31.12.2016 года Уплачиваемая процентная ставка считается равной 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процента, начиная с 01 апреля 2016 года.

Данный термин введен исключительно в целях расчета размера части начисленных процентов, которая не подлежит капитализации в соответствии с подпунктом 3.3.1. пункта 3.3. Кредитного соглашения, а подлежит уплате в даты уплаты

процентов согласно подпункту 3.4.1. пункта 3.4. Кредитного соглашения.».

1.1.1. Публичное акционерное общество «Мечел» обязывается перед Банком по Договору поручительства с учетом Дополнения №3, отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, с учетом всех изменений и дополнений к ним, включая в том числе, указанных в настоящем решении:

1.1.1.1. обязательство по погашению Основного долга, в частности, возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в сумме 1 644 551 689,76 (Один миллиард шестьсот сорок четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят девять 76/100) рублей, в соответствии с пунктами 3.7.1. и 3.7.2. Кредитного соглашения в следующем порядке:

- i. погашение (возврат) Основного долга (за исключением части Основного долга, образованной за счет капитализации процентов, которая уплачивается в дату окончательного погашения Основного долга, указанную в пункте 3.7.2. пункта 3.7. Кредитного соглашения) осуществляется равными частями ежемесячно по 06 (Шестым) числам каждого месяца, начиная с 6 апреля 2020 года (дата первого платежа в счет погашения Основного долга);
- ii. Окончательное погашение Основного долга в полном размере должно быть произведено 06 апреля 2022 года или в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

1.1.1.2. обязательство по уплате процентов в рамках Кредитного соглашения, начисляемых Кредитором на сумму Основного долга по дату фактического окончательного погашения (возврата) Основного долга:

- i. проценты по ставке, указанной в пункте 6.1. Кредитного соглашения в редакции, действовавшей до Даты реструктуризации, уплачиваются Заемщиком в следующем порядке: начисленные, но не уплаченные до 09 сентября 2015 года – равными частями по 6 (Шестым) и 21 (Двадцать первым) числам каждого месяца до 21 декабря 2015 года (включительно), начиная с 06 октября 2015 года;
- ii. проценты, начисленные за период с 09 сентября 2015 года до 31 марта 2016 года (включительно) по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2,35 (Две целых тридцать пять сотых) процента годовых, уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:

первая уплата процентов, начисленных на сумму Кредитов, указанную в пункте 3.1. Кредитного соглашения, начиная с 09 сентября 2015 года, производится 06 октября 2015 года, далее по 06 (шестым) числам каждого месяца, следующего за месяцем первой уплаты процентов;

- iii. проценты по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:

(a) часть процентов, начисляемых с 01 апреля 2016 года (включительно) по 06 апреля 2020 года (включительно), рассчитанных исходя из Уплачиваемой процентной ставки, не капитализируется (не присоединяется к Основному долгу) и подлежит уплате Заемщиком в соответствии с подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. Кредитного соглашения в следующем порядке:

- начиная с 01 апреля 2016 года до даты окончания процентного периода (включительно), предшествующего процентному периоду, в котором заключено Дополнение № 9 к Кредитному соглашению (включительно) - по 6 (Шестым) числам каждого месяца;
- начиная с процентного периода, в котором заключено Дополнение № 9 к Кредитному соглашению, - в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно);
- за последний процентный период - в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2022 года);

(b) остальная часть процентов, начисляемых с 01 апреля 2016 года (включительно) по 06 апреля 2020 года (включительно), капитализируется (присоединяется к Основному долгу) по 6 (Шестым) числам каждого месяца и подлежит уплате Заемщиком в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2022 года).

Значение Уплачиваемой процентной ставки действует весь процентный период с процентного периода, следующего за периодом, в котором был предоставлен последний Сертификат соответствия. При этом, до конца процентного периода, в котором предоставлен новый Сертификат соответствия, действует предыдущее значение Уплачиваемой процентной ставки.

В случае если значение Чистый долг / EBITDA будет 4,00x или менее, то начиная с процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором предоставлен Сертификат соответствия, подтверждающий такое значение, начисленные проценты подлежат уплате в полном объеме в порядке, указанном в подпункте 3.4.1. пункта 3.4. Кредитного соглашения (в таком случае условие о капитализации части процентов не применяется).

В случае, если процентная ставка, указанная в подпункте 3.2.2. пункта 3.2. Кредитного соглашения (Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента) годовых, в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ в соответствии с пунктом 3.2. Кредитного соглашения устанавливается в размере менее чем соответствующая Уплачиваемая процентная ставка – проценты не капитализируются (не присоединяются к Основному долгу) и подлежат уплате в полном объеме в порядке, указанном в подпункте 3.4.1. пункта 3.4. Кредитного соглашения;

(c) начиная с 07 апреля 2020 года (включительно) проценты не капитализируются (не присоединяются к Основному долгу) и подлежат уплате Заемщиком в соответствии с подпунктом 3.4.1.2. пункта 3.4. Кредитного соглашения в течение 5 (Пяти) Рабочих дней начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно), а за последний процентный период - в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2022 года).

(d) в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов, начисленных на Просроченную задолженность по Основному долгу, производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) такой Просроченной задолженности по Основному долгу.

Пересмотр Ключевой ставки ЦБ РФ осуществляется на ежедневной основе. При изменении Ключевой ставки ЦБ РФ процентная ставка изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки ЦБ РФ в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ.

1.1.1.3. по уплате процентов, увеличенных Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с пунктом 3.9. Кредитного соглашения на 1 (Один) процент годовых в случае несоблюдения/ненадлежащего соблюдения Заемщиком обязательства, предусмотренного подпунктом 17) пункта 5.1. Кредитного соглашения, а именно: обязательства обеспечить начиная с 4 (Четвертого) календарного квартала 2016 года по итогам истекшего календарного квартала фактические поступления Выручки от

реализации, полученной от третьих лиц и предприятий Группы Мечел на расчетные счета и расчетные счета в иностранной валюте компаний Группы Мечел (за исключением ОАО «Кузбассэнергосбыт»), открытые в Банке, в объеме, чтобы доля указанных поступлений к общему объему поступлений Выручки от реализации, полученной от третьих лиц во всех банках по фактическим данным за квартал, предшествующий истекшему кварталу, соответствовала доле совокупной ссудной задолженности компаний Группы Мечел перед Группой ВТБ в общем объеме совокупной ссудной задолженности компаний Группы Мечел перед всеми кредитными организациями в истекшем календарном квартале.

Измененная в соответствии с пунктом 3.9. Кредитного соглашения процентная ставка начинает действовать начиная с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором было выявлено нарушение обязательства, и до даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором обязательство, предусмотренное подпунктом 17) пункта 5.1. Кредитного соглашения, было надлежащим образом выполнено (включительно).

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Копия уведомления направляется Поручителю;

1.1.1.4. по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу в размере 1/365 (1/366) (Одной триста шестьдесят пятой (одной триста шестьдесят шестой)) процентной ставки, указанной в пункте 6.1. Кредитного соглашения, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Значение неустойки округляется до второго знака после запятой. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу;

1.1.1.5. по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям в размере 2/365 (2/366) (Двух триста шестьдесят пятых (двух триста шестьдесят шестых)) процентной ставки, указанной в пункте 6.1. Кредитного соглашения, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям и/или иным платежам по Кредитному соглашению за каждый день просрочки. Значение неустойки округляется до второго знака после запятой. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям;

1.1.1.6. по уплате неустойки (штрафа) за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, указанных в подпунктах 6) и 8) пункта 9.1. Кредитного соглашения, в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей, начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа);

1.1.1.7. по досрочному погашению (возврата) Кредитов в порядке и сумме, предусмотренных подпунктом 20) пункта 5.1. Кредитного соглашения, а именно: в случае если задолженность Группы Мечел (по кредитным соглашениям) перед любым из следующих кредиторов: ПАО «Сбербанк», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Кредиторы PXF (совместно - «Другие Основные Кредиторы»), а по отдельности - «Другой Основной Кредитор»), уменьшится, то в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после такого уменьшения задолженность Группы Мечел перед Кредитором подлежит (если Кредитор в письменном виде не откажется полностью или в части от своего права на получение досрочного погашения) досрочному погашению на сумму, составляющую не меньшую долю от задолженности Группы Мечел перед Кредитором, чем доля, которую составляла сумма, на которую уменьшилась задолженность Группы Мечел перед таким Другим Основным Кредитором (до соответствующего уменьшения), в общей сумме задолженности Группы Мечел перед таким Другим Основным Кредитором;

1.1.1.8. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

1.1.1.9. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Поручительство предоставлены сроком до 6 апреля 2025 года (включительно) и прекращаются досрочно, в случае прекращения обеспеченных обязательств. Утрата иного обеспечения обязательств, в том числе существовавшего на момент возникновения поручительства по Договору поручительства, или ухудшение условий их обеспечения по любым обстоятельствам не являются основанием для освобождения Поручителя от ответственности и не влекут уменьшения размера его ответственности по Договору поручительства.

1.1.2. В случае если в период с 23.12.2016 до 31 марта 2017 года (включительно):

- Заемщиком или любым лицом, предоставившим обеспечение по Кредитному соглашению (в том числе Обязанным лицом) будут нарушены любые обязательства (в том числе платежные), указанные в Приложении 2 к Дополнению № 9 к Кредитному соглашению, содержание которого указано в п. 1.1.3. настоящего решения, и/или наступит любое из обстоятельств, указанных в Приложении 2 к Дополнению № 9 к Кредитному соглашению, не зависимо от его существенности, сроков и размеров нарушения; и/или
- не вступят в силу дополнительные соглашения к договорам поручительства с ПАО «Мечел» в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 1, 2, 4, 5, а именно:

- дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства № 3732-П/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 1;
- дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № КС-743000/2008/00104-П/3 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 4;
- дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № КС-757000/2008/00021-П/3 в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» по Кредиту 2;
- дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 4114-П/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 5;
- дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № К2600/10-0709ЛВ/Д000-П/4 в

обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредитному соглашению;

и/или не будут представлены в Банк документы, по запросу последнего, подтверждающие соблюдение требований учредительных и иных внутренних документов и законодательства к порядку одобрения сделок в виде оригиналов/нотариально заверенных копий/выписок из корпоративных решений в форме протокола общего собрания акционеров об одобрении сделок и протокола об итогах голосования либо иного документа, подтверждающего принятие общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, подтверждающие полномочия лица, подписавшего от имени ПАО «Мечел» каждое дополнительное соглашение к каждому договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 1, 2, 4, 5 от имени ПАО «Мечел», в соответствии с которым ПАО «Мечел» отвечает за исполнение заемщиками обязательств по Кредитному соглашению и Кредитам 1, 2, 4, 5 с учетом всех изменений и дополнений к ним в полном объеме; и/или

- не вступят в силу договоры залога 46,66 (Сорок шесть целых шестьдесят шесть сотых) процентов обыкновенных акций минус одна обыкновенная акция в уставном капитале Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 1, 2, 4, 5, а именно:
 - договор последующего залога акций № 3732-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 1;
 - договор последующего залога акций № КС-743000/2008/00104-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 4;
 - договор последующего залога акций № КС-757000/2008/00021-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» по Кредиту 2;
 - договор последующего залога акций № К2600/10-0709ЛВ-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредитному соглашению;
 - договор последующего залога акций № 4114-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 5,

и/или по каким-либо причинам после вступления договоров залога в силу не будут внесены записи по счетам депо об обременении указанных акций залогом и/или не будут представлены в Банк документы, по запросу последнего, подтверждающие соблюдение требований учредительных и иных внутренних документов и законодательства к порядку одобрения сделок в виде оригиналов/нотариально заверенных копий/выписок из корпоративных решений в форме протокола общего собрания акционеров об одобрении сделок и протокола об итогах голосования либо иного документа, подтверждающего принятие общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, подтверждающие полномочия лица, подписавшего от имени ПАО «Мечел» каждый договор залога в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 1, 2, 4, 5; и/или

- не вступят в силу договоры залога 25 (Двадцать пять) процентов обыкновенных акций плюс 1 (одна) обыкновенная акция в уставном капитале Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 1, 2, 4, 5, а именно:
 - договор последующего залога акций № 3732-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 1;
 - договор последующего залога акций № КС-743000/2008/00104-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 4;
 - договор последующего залога акций № КС-757000/2008/00021-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» по Кредиту 2;
 - договор последующего залога акций № К2600/10-0709ЛВ-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредитному соглашению;
 - договор последующего залога акций № 4114-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 5,

и/или по каким-либо причинам после вступления договоров залога в силу не будут внесены записи по счетам депо об обременении указанных акций залогом и/или не будут представлены в Банк документы, по запросу последнего, подтверждающие соблюдение требований учредительных и иных внутренних документов и законодательства к порядку одобрения сделок в виде оригиналов/нотариально заверенных копий/выписок из корпоративных решений в форме протокола общего собрания акционеров об одобрении сделок и протокола об итогах голосования либо иного документа, подтверждающего принятие общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, подтверждающие полномочия лица, подписавшего от имени ПАО «Мечел» каждый договор залога в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 1, 2, 4, 5; и/или

- будет нарушено обязательство, указанное в подпункте 23) пункта 5.1. Кредитного соглашения, а именно:

в срок не более 70 (Семьдесят) календарных дней с даты подписания Дополнения № 9 обеспечить вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» вопрос о заключении ПАО «ЧМК» в обеспечение обязательств каждого из заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 2 – 4 дополнительных соглашений к действующим договорам поручительства, устанавливающих объем ответственности ПАО «ЧМК» на полную сумму обязательств соответствующего заемщика, и, в случае принятия общим собранием акционеров ПАО «ЧМК» решения об одобрении совершения указанных сделок, в течение 10 (десяти) Рабочих дней после принятия соответствующего решения обеспечить заключение указанных дополнительных соглашений к договорам поручительства; и/или

- 31 марта 2017 года Заемщиком и/или любым из лиц, предоставивших обеспечение по Кредитному

соглашению и Кредитам 1-5, не будут предоставлены письма-заверения за подписью единоличного исполнительного органа (или иного надлежащим образом уполномоченного лица) и печатью соответствующего лица (при наличии) об отсутствии нарушений их обязательств и отсутствии обстоятельств досрочного истребования, указанных в пункте 1.1.3. настоящего решения.

Письмо-заверение Заемщика должно быть подписано генеральным директором Заемщика (или иным надлежащим образом уполномоченным лицом) и скреплено печатью Заемщика (при наличии).

о чем Кредитор письменно направит уведомление Заемщику (с указанием нарушенного обязательства и/или обстоятельства, влекущего право Кредитора досрочно потребовать исполнения по Кредитному соглашению) и лицам, предоставившим обеспечение по Кредитному соглашению, до 12.00 по московскому времени 05 апреля 2017 года (включительно) любым из способов, указанных в пункте 12.3. Кредитного соглашения (при этом Кредитор самостоятельно определяет факт нарушения, наличия или отсутствия обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику и/или лицам, предоставившим обеспечение по Кредитному соглашению, доказательств их наличия),

то с 07 апреля 2017 года права и обязанности сторон по Кредитному соглашению, а также по Договору поручительства будут считаться измененными: правоотношения сторон по Кредитному соглашению, предусмотренные пунктами 3.2., 3.7 (включая подпункты), и подпунктом 3.3.1. пункта 3.3. Кредитного соглашения, будут регулироваться пунктами 3.2., 3.7 (включая подпункты), и подпунктом 3.3.1. пункта 3.3. Кредитного соглашения в редакции, установленной в пункте 27 Дополнения № 9 к Кредитному соглашению, а по Договору поручительства Поручитель будет отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств, указанных в подпунктах 1.1.1.1. -1.1.1. 2. пункта 1.1.1. настоящего решения в следующей редакции:

«1.1.1. по погашению Основного долга, в частности, по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в сумме 1 644 551 689,76 (Один миллиард шестьсот сорок четыре миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот восемьдесят девять 76/100) рублей, в соответствии с пунктом 3.7. Кредитного соглашения в следующем порядке:

- i. погашение (возврат) Основного долга (включая часть Основного долга, образованную за счет капитализации процентов) - равными частями ежемесячно по 6 (Шестым) числам каждого месяца, начиная с 06 мая 2017 года (дата первого платежа в счет погашения Основного долга);
- ii. окончательное погашение Основного долга в полном размере должно быть произведено Заемщиком 06 апреля 2020 года или в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

1.1.2. по уплате процентов в рамках Кредитного соглашения, начисляемых Кредитором на сумму Основного долга по дату фактического окончательного погашения (возврата) Основного долга:

- i. проценты, начисленные за период с 09 сентября 2015 года до 31 марта 2016 года (включительно) по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2,35 (Две целых тридцать пять сотых) процента годовых, уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:

первая уплата процентов, начисленных на сумму Кредитов, указанную в пункте 3.1. Кредитного соглашения, начиная с 09 сентября 2015 года, производится 06 октября 2015 года, далее по 6 (Шестым) числам каждого месяца, следующего за месяцем первой уплаты процентов;

- ii. проценты, начисленные за период с 01 апреля 2016 года до 06 апреля 2017 года (включительно) по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:

а) часть процентов, начисляемых с 01 апреля 2016 года (включительно) по 06 апреля 2017 года (включительно), рассчитанных исходя из Уплачиваемой процентной ставки, не капитализируется (не присоединяется к Основному долгу) и подлежит уплате Заемщиком в следующем порядке:

- начиная с 01 апреля 2016 года до даты окончания процентного периода (включительно), предшествующего процентному периоду, в котором заключено Дополнение № 9 к Кредитному соглашению (включительно) - по 6 (Шестым) числам каждого месяца;
- начиная с процентного периода, в котором заключено Дополнение № 9 к Кредитному соглашению, - в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно);

б) остальная часть процентов, начисляемых с 01 апреля 2016 года (включительно) по 06 апреля 2017 года (включительно), капитализируется (присоединяется к Основному долгу) по 6 (Шестым) числам каждого месяца.

Значение Уплачиваемой процентной ставки действует весь процентный период с процентного периода, следующего за периодом, в котором был предоставлен последний Сертификат соответствия. При этом, до конца процентного периода, в котором предоставлен новый Сертификат соответствия, действует предыдущее значение Уплачиваемой процентной ставки.

В случае если значение Чистый долг / ЕБИТДА будет 4,00х или менее, то начиная с процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором предоставлен Сертификат соответствия, подтверждающий такое значение, условие о капитализации части процентов не применяется.

В случае, если процентная ставка (Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента), в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ в соответствии с пунктом 3.2. Кредитного соглашения устанавливается в размере менее, чем соответствующая Уплачиваемая процентная ставка – условие о капитализации части процентов не применяется;

- iii. проценты, начисляемые за период с 07 апреля 2017 года по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2,35 (Две целых тридцать пять сотых) процента годовых, а с 07 января 2018 года (включительно) - по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2,99 (Две целых девяносто девять сотых) процента годовых, не капитализируются (не присоединяются к Основному долгу) и уплачиваются Заемщиком в полном объеме в следующем порядке:

- в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно);
- за последний процентный период – в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2020 года);
- в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов, начисленных на Просроченную задолженность по Основному долгу производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) такой Просроченной задолженности по Основному долгу.

Пересмотр Ключевой ставки ЦБ РФ осуществляется на ежедневной основе. При изменении Ключевой ставки ЦБ РФ процентная ставка изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки ЦБ РФ в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ».

Неполучение Заемщиком/Поручителем направленного Кредитором в соответствии с условиями пункта 27 Дополнения № 9 к Кредитному соглашению уведомления о выявленных нарушениях/обстоятельствах не является основанием для отмены изменений, указанных выше в настоящем пункте.

1.1.3. Условия Приложения № 2 к Дополнению № 9 к Кредитному соглашению:

Термины, используемые по тексту ниже определяются в соответствии с определениями в Кредитном соглашении и Кредитах 1-5.

Обязательства заемщиков (указанные ниже обязательства не изменяют и не прекращают обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением и Кредитами 1-5):

Заемщик обязуется:

1. Получать (обеспечить получение) предварительное письменное согласие Кредитора на следующие типы действий/сделок, совершаемых участниками Группы Мечел и/или Обязанными лицами:
 - a. приобретение активов, а также акций и/или долей в уставном капитале юридических лиц (за исключением сделок в ходе Обычной хозяйственной деятельности) компаниями Группы Мечел у третьих лиц на сумму в совокупности свыше 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов 00/100) Долларов США (или эквивалент в рублях по курсу Банка России на 31.03.2017 года) за период с даты заключения Дополнения № 9 до 31.03.2017 года (включительно);
 - б. выдача в пользу / привлечение от третьих лиц, не входящих в Группу Мечел, кредитов, займов и прочей Финансовой задолженности (в части получаемой участниками Группы Мечел предоплаты данный подпункт ограничивает только получаемую предоплату на срок, составляющий более 180 календарных дней) и иных инструментов, имеющих экономическую суть выдачи / привлечения займов. Исключением является выдача по поручению компаний Группы Мечел банковских гарантий возврата НДС. Во избежание сомнений, не допускается выдача компаниями Группы Мечел гарантий и поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в Группу Мечел;
 - в. отчуждение активов (включая акции и доли) в пользу третьих лиц, не входящих в Группу Мечел, за исключением:
 - i. продаж в ходе Обычной хозяйственной деятельности;
 - ii. сделок на совокупную сумму на сумму до 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов 00/100) Долларов США (или эквивалент в рублях по курсу Банка России на 01.04.2017 года) за период с даты заключения Дополнения № 9 до 31.03.2017 года (включительно);
 - г. обременение активов либо прав;
 - д. иные сделки, которые нарушают любое из следующих условий:
 - a) сумма сделки/сделок любого Обязанного лица превышает 10,00% балансовой стоимости активов любого соответствующего Обязанного лица на основании РСБУ отчетности для резидента РФ или иной применимой отчетности для нерезидента РФ, в совокупности за каждые прошедшие 12 (Двенадцать) месяцев;
 - б) сумма сделки/сделок участника Группы Мечел в совокупности с другими аналогичными сделками участников Группы Мечел превышает 10,00% балансовой стоимости активов Группы Мечел, определяемой на основании наиболее актуальной консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности Группы Мечел по US GAAP или МСФО, в совокупности за каждые прошедшие 12 (Двенадцать) месяцев;
 - е. реорганизация (за исключением реорганизации только компаний Группы Мечел, если она не затрагивает Обязанных лиц, и если ежеквартальная выручка любой реорганизуемой компании Группы Мечел не превышает 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) Долларов США или эквивалента в другой валюте по курсу Банка России на дату реорганизации по данным последней отчетности соответствующих компаний);
 - ж. изменение основного вида деятельности;
 - з. выплата дивидендов третьим лицам, не входящим в Группу Мечел, за исключением выплаты дивидендов по привилегированным акциям ПАО «Мечел» в сумме не более 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч 00/100) рублей в год;
2. согласовывать (обеспечить согласование) изменения условий (уменьшение общего и/или средневзвешенного срока, увеличение ставки свыше процентной ставки, указанной в пункте 3.2. Кредитного соглашения, по кредитам в рублях и 8% годовых по кредитам в Долларах США или ЕВРО, или иных платежей (в том числе, но не исключительно, комиссий, штрафных санкций и т.д.), или предоставление дополнительного обеспечения по кредитным договорам между любой компанией Группы Мечел и любым из следующих кредиторов: Кредиторы PXF, ПАО «Сбербанк» и «Газпромбанк» (Акционерное общество);
3. соблюдать (обеспечить соблюдение) существующее на дату подписания Дополнения № 9 соотношение задолженности Группы Мечел перед Кредитором к задолженности Группы Мечел (по кредитным соглашениям) перед любым из следующих кредиторов: ПАО «Сбербанк», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Кредиторы PXF (совместно - «Другие Основные Кредиторы»), а по отдельности - «Другой Основной Кредитор»).

При этом, обязательство пункта 3 выполняется следующим образом: в случае, если указанная задолженность Группы Мечел перед любым из Других Основных Кредиторов уменьшится, то в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после такого уменьшения (но не позднее 31.03.2017 г.) задолженность Группы Мечел перед Кредитором подлежит (если Кредитор в письменном виде не откажется полностью или в части от своего права на получение досрочного погашения) досрочному погашению на сумму, составляющую не меньшую долю от задолженности Группы Мечел перед Кредитором, чем доля, которую составляла сумма, на которую уменьшилась задолженность Группы Мечел перед таким Другим Основным Кредитором (до соответствующего уменьшения), в общей сумме задолженности Группы Мечел перед таким Другим Основным Кредитором.

Обстоятельства досрочного истребования.

Указанные ниже обстоятельства не изменяют и не прекращают обстоятельства, при которых Банк вправе направить требование о досрочном исполнении обязательств по Кредитному соглашению и/или Кредитам 1-5, предусмотренные Кредитным соглашением и/или Кредитами 1-5:

1. Нарушение заемщиком по Кредитному соглашению и/или Кредитам 1-5 или Обязанным лицом срока исполнения любого денежного обязательства перед Кредитором за исключением случая, когда Кредитор является Кредитором PXF и случаев, когда несвоевременный платеж был вызван исключительно административной или технической ошибкой и был фактически произведен в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты, когда соответствующий платеж подлежал уплате, но не позднее 31.03.2017 года;
2. Неисполнения или ненадлежащее исполнение любым Обязанным лицом или любой компанией Группы Мечел любого денежного обязательства в любом размере по любому договору перед лицом, являющимся в соответствии с Законодательством аффилированным лицом Кредитора, или лицом, принадлежащим к той группе лиц, к которой принадлежит Кредитор, и если данные нарушения не были устранены в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента их возникновения, но не позднее 31.03.2017 года;
3. Наличие у Кредитора информации о досрочном истребовании Финансовой задолженности Обязанного лица или любой компании Группы Мечел на сумму превышающую 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов 00/100) Долларов США (или эквивалент в рублях по курсу Банка России на 31.03.2017 года) в совокупности по основному долгу и/или иным обязательствам и/или о начале процедуры обращения взыскания кредиторами на предметы залога, за исключением процедур обращения взыскания на предметы залога и представленной информации о случаях досрочного истребования, о которых заемщик сообщил Кредитору письменно до даты заключения Дополнения №9 (включительно);
4. Наличие у Кредитора информации о совершении заемщиком и/или компанией Группы Мечел и/или третьими лицами или

- намерении любого из указанных лиц совершить действия, направленные на прекращение или уменьшение обеспечения, признание сделок, обеспечивающих исполнение компаниями Группы Мечел обязательств по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5, недействительными или незаключенными, а также в случае предъявления к предмету залога в судебном порядке требований Банка, третьих лиц, включая принятия ими мер по обеспечению таких требований, в том числе в связи с началом процедуры банкротства залогодателя;
5. Предъявление к Расчетному счету и/или Расчетному счету в иностранной валюте, а также к другим счетам заемщика в Банке инкассовых поручений, платежных требований, исполнительных листов и/или наложения ареста на денежные средства, находящиеся на указанных счетах в совокупной сумме более 5 000 000,00 (Пяти миллионов 00/100) долларов США (или эквивалента в рублях по курсу Банка России на дату предъявления), при условии, что указанные ограничения не устранены в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты их возникновения, но не позднее 31.03.2017 г.;
 6. Подача заемщиком заявления о расторжении договора Расчетного счета и/или договора Расчетного счета в иностранной валюте, на основании которых ему были открыты Расчетный счет и Расчетный счет в иностранной валюте;
 7. Принятие уполномоченным органом управления заемщика и/или Обязанного лица решения о ликвидации, реорганизации заемщика и/или Обязанного лица соответственно;
 8. В случае введения в отношении заемщика и/или Обязанного лица любой из процедур банкротства;
 9. Утрата (полностью или частично) обеспечения, предусмотренного Кредитным соглашением и Кредитами 1-5;
 10. Конфискация имущества заемщика и/или любого из Обязанных лиц, стоимость которого превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов любого соответствующего Обязанного лица на дату конфискации имущества (рассчитывается на основании РСБУ отчетности для резидента РФ или иной применимой отчетности для нерезидента РФ);
 11. Отзыв у заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5, лицензии/лицензий в рамках которой/которых было совокупно добыто более 10,00 (Десяти) процентов от общей добычи угля Группы Мечел за последний прошедший календарный год или срок действия лицензии/лицензий истек и лицензия / лицензии не была / были продлена / продлены либо получена / получены в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее / их отзыва (истечения срока действия);
 12. Отзыв или аннулирование у заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5, лицензии, необходимой для осуществления основного вида деятельности (за исключением указанной в подпункте 11 выше), или срок действия лицензии истек и она (лицензия) не была продлена либо получена в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее отзыва (истечения срока действия) / заемщик или лицо, предоставившее обеспечение, прекратили членство в саморегулируемой организации (если в соответствии с Законодательством это требуется для осуществления основного вида деятельности) и не вступили в другую саморегулируемую организацию/ не восстановили членство в прежней саморегулируемой организации в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента его прекращения;
 13. Возбуждение уголовного дела или наступление уголовной ответственности в отношении единоличного исполнительного органа управления, члена органа управления любого из Обязанных лиц в связи с осуществлением ими своих трудовых обязанностей перед соответствующим лицом;
 14. Неисполнение любой из компаний Группы Мечел налоговых обязательств или иных обязательств на срок более 90 (Девяносто) календарных дней перед бюджетом и внебюджетными фондами в размере в совокупности по соответствующей компании более 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей (или его эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на 01.04.2017 г.) при условии вступления в законную силу решения суда о взыскании, соответствующего налогового обязательства или иного обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами, за исключением реструктуризации задолженности ООО «Торговый дом Мечел» перед налоговыми органами в размере 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов 00/100) рублей;
 15. Снижение доли владения И.В. Зюзина и членов его семьи, напрямую или косвенно через третьих лиц, обыкновенными акциями в уставном капитале ПАО «Мечел» ниже 51 (Пятьдесят одного) процента от общего объема обыкновенных акций;
 16. Прекращение ПАО «Мечел» владения, прямо или косвенно через третьих лиц, более чем 50 (Пятьдесятю) процентами уставного капитала Обязанных лиц (без учета владения привилегированными акциями);
 17. Неисполнение решения суда о взыскании с любой из компаний Группы Мечел более 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов 00/100) долларов США (или его эквивалента в рублях /иной валюте по курсу Банка России на дату вступления в законную силу соответствующего решения суда), за исключением случая неисполнения вступившего в законную силу решения суда из-за технических проблем, связанных с проведением платежа, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты вступления в силу решения суда и в случае, когда вступившее в законную силу решение суда оспаривается компанией Группы Мечел;
 18. Неисполнение/ ненадлежащее исполнение ПАО «ЧМК» обязанности по целевому использованию кредитов по Кредиту 5;
 19. Признание незаключенными или недействительными или совершение любых действий, направленных на признание незаключенными или недействительными Кредитного соглашения, Кредитов 1-5, а также любого из дополнительных соглашений к Кредитному соглашению, Кредитам 1-5,

1.2. Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору поручительства № КС – 743000/2008/00104-П/3 от «29» сентября 2015 года (далее именуемое «Дополнение 3») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество), именуемым в дальнейшем «Банк», «Кредитор» и Публичным акционерным обществом «Мечел» (далее именуемым «Поручитель»), в целях обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – Заемщик) перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению № КС-743000/2008/00104 от «26» ноября 2008 года с учетом всех изменений и дополнений к нему (далее именуемое – «Кредитное соглашение»), в полном объеме.

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: Зюзин Игорь Владимирович, Ипеева Ирина Николаевна.

Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Член Совета директоров Поручителя Зюзин И.В. является одновременно членом Совета директоров Заемщика, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Член коллегиального исполнительного органа (Правления) Поручителя Ипеева И.Н. является одновременно членом Совета директоров Заемщика, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Термины и определения, используемые в настоящем решении:

«Выручка от реализации» - денежные средства, получаемые/подлежащие к получению предприятиями Группы Мечел (за исключением ОАО «КузбассэнергоСбыт») от реализации произведенной продукции, услуг, работ (за исключением платежей в счет погашения задолженности по кредитам и займам компаний Группы Мечел);

«Кредит/Кредиты» - денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением;

«Ключевая ставка ЦБ РФ» - Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, определяемая на основании

информации, указанной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (на сайте <http://cbr.ru> или ином официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в случае его изменения) на ежедневной основе. В случае, если Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации упразднена и/или более не используется Центральным Банком Российской Федерации для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты рассчитываются, исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Центральным Банком Российской Федерации для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше;

«Дополнение № 19 к Кредитному соглашению» - дополнительное соглашение № 19 к Кредитному соглашению;

«Обязанные лица» - Заемщик и поручители по Кредитному соглашению, а в целях подпункта 1.2.3 настоящего пункта решения – также заемщики и поручители по Кредитам 1-5;

«Основной долг» - на любую дату действия Кредитного соглашения предоставленная и непогашенная сумма Кредита/Кредитов, в том числе не погашенная в установленный Кредитным соглашением срок, включая капитализированные в соответствии с Кредитным соглашением проценты;

«Кредит 1» - кредитное соглашение №3732 от 09 сентября 2015 года между Банком и ПАО «ЧМК» с учетом изменений и дополнений к нему;

«Кредит 2» - кредитное соглашение №КС-757000/2008/00021 между Банком и АО ХК «Якутуголь» от 27.11.2008 с учетом изменений и дополнений к нему;

«Кредит 3» - кредитное соглашение № 2640 от «27» декабря 2010 между Банком и ПАО «Мечел» с учетом изменений и дополнений к нему;

«Кредит 4» - договор о кредитной линии №К2600/10-0709ЛВ/Д000 между Банком и ПАО «Южный Кузбасс» от 07.02.2011 с учетом изменений и дополнений к нему;

«Кредит 5» - Кредитное соглашение №4114 от 23.12.2016, заключенное между Банком и ПАО «ЧМК», на цели предоставления ПАО «Мечел» займов с последующим погашением ПАО «Мечел» части основного долга, с которым ПАО «ЧМК» ознакомил ПАО «Мечел»;

«Сооружение» – объекты строительства подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. Эльга, назначение: сооружения железнодорожного транспорта, протяженность 317000 м., адрес (местонахождение) объекта: Амурская область, Зейский район; Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район; кадастровый (условный) номер: 0:0:0:277 (право собственности подтверждается записью в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №00-00/001-00/001/001/2016-14/2 от 23.03.2016) либо соответствующие объекты недвижимого имущества, право собственности на которые зарегистрировано после завершения строительства, а также права аренды земельных участков, на которых расположены вышеуказанные объекты;

«Уплачиваемая процентная ставка» - следующее значение в процентах годовых:

- 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процента при значении Чистый долг / EBITDA равном 6,01x или выше;
- 9,50 (Девять целых пятьдесят сотых) процента при значении Чистый долг / EBITDA равном и более 5,01x и менее 6,00x;
- 10,50 (Десять целых пятьдесят сотых) процента при значении Чистый долг / EBITDA равном и более 4,01x и менее 5,00x.

Значения Чистый долг / EBITDA используются из последнего предоставленного Сертификата соответствия, который предоставляется в соответствии с подпунктом 11) пункта 5.1. Кредитного соглашения. До предоставления Сертификата соответствия по состоянию на 31.12.2016 года Уплачиваемая процентная ставка считается равной 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процента, начиная с 01 апреля 2016 года.

Данный термин введен исключительно в целях расчета размера части начисленных процентов, которая не подлежит капитализации в соответствии с подпунктом 3.3.1. пункта 3.3. Кредитного соглашения, а подлежит уплате в даты уплаты процентов согласно подпункту 3.4.1. пункта 3.4. Кредитного соглашения.»

1.2.1. Публичное акционерное общество «Мечел» обязывается перед Банком, по Договору поручительства с учетом Дополнения №3 отвечать за исполнение Заемщиком обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, с учетом всех изменений и дополнений к ним, включая в том числе, указанных в настоящем решении:

1.2.1.1. обязательство по погашению Основного долга, в частности, возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в сумме 10 007 537 959,18 (Десять миллиардов семь миллионов пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят девять 18/100) рублей, в соответствии с пунктами 3.7.1. и 3.7.2. Кредитного соглашения в следующем порядке:

- i. погашение (возврат) Основного долга (за исключением части Основного долга, образованной за счет капитализации процентов, которая уплачивается в дату окончательного погашения Основного долга, указанную в пункте 3.7.2. пункта 3.7. Кредитного соглашения) осуществляется равными частями ежемесячно по 06 (Шестым) числам каждого месяца, начиная с 6 апреля 2020 года (дата первого платежа в счет погашения Основного долга);
- ii. Окончательное погашение Основного долга в полном размере должно быть произведено 06 апреля 2022 года или в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.»

1.2.1.2. обязательство по уплате процентов в рамках Кредитного соглашения, начисляемых Кредитором на сумму Основного долга по дату фактического окончательного погашения (возврата) Основного долга:

- i. проценты по ставке, указанной в подпункте 3.2.1. пункта 3.2. Кредитного соглашения в редакции, действовавшей до Даты реструктуризации, уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:

начисленные, но не уплаченные до 09 сентября 2015 года – равными частями по 6 (Шестым) и 21 (Двадцать первым) числам каждого месяца до 21 декабря 2015 года (включительно), начиная с 06 октября 2015 года;

ii. проценты, начисленные за период с 09 сентября 2015 года до 31 марта 2016 года (включительно) по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2,35 (Две целых тридцать пять сотых) процента годовых, уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:

первая уплата процентов, начисленных на сумму Кредитов, указанную в пункте 3.1. Кредитного соглашения, начиная с 09 сентября 2015 года, производится 06 октября 2015 года, далее по 06 (шестым) числам каждого месяца, следующего за месяцем первой уплаты процентов;

- iii. проценты по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:

(а) часть процентов, начисляемых с 01 апреля 2016 года (включительно) по 06 апреля 2020 года (включительно), рассчитанных исходя из Уплачиваемой процентной ставки, не капитализируется (не присоединяется к Основному

долгу) и подлежит уплате Заемщиком в соответствии с подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. Кредитного соглашения в следующем порядке:

- начиная с 01 апреля 2016 года до даты окончания процентного периода (включительно), предшествующего процентному периоду, в котором заключено Дополнение № 19 к Кредитному соглашению (включительно) - по 6 (Шестым) числам каждого месяца;
 - начиная с процентного периода, в котором заключено Дополнение № 19 к Кредитному соглашению, - в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно);
 - за последний процентный период - в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2022 года);
- (b) остальная часть процентов, начисляемых с 01 апреля 2016 года (включительно) по 06 апреля 2020 года (включительно), капитализируется (присоединяется к Основному долгу) по 6 (Шестым) числам каждого месяца и подлежит уплате Заемщиком в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2022 года).

Значение Уплачиваемой процентной ставки действует весь процентный период с процентного периода, следующего за периодом, в котором был предоставлен последний Сертификат соответствия. При этом, до конца процентного периода, в котором предоставлен новый Сертификат соответствия, действует предыдущее значение Уплачиваемой процентной ставки.

В случае если значение Чистый долг / EBITDA будет 4,00х или менее, то начиная с процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором предоставлен Сертификат соответствия, подтверждающий такое значение, начисленные проценты подлежат уплате в полном объеме в порядке, указанном в подпункте 3.4.1. пункта 3.4. Кредитного соглашения (в таком случае условие о капитализации части процентов не применяется).

В случае, если процентная ставка, указанная в подпункте 3.2.2. пункта 3.2. Кредитного соглашения (Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента) годовых, в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ в соответствии с пунктом 3.2. Кредитного соглашения устанавливается в размере менее чем соответствующая Уплачиваемая процентная ставка – проценты не капитализируются (не присоединяются к Основному долгу) и подлежат уплате в полном объеме в порядке, указанном в подпункте 3.4.1. пункта 3.4. Кредитного соглашения;

- (c) начиная с 07 апреля 2020 года (включительно) проценты не капитализируются (не присоединяются к Основному долгу) и подлежат уплате Заемщиком в соответствии с подпунктом 3.4.1.2. пункта 3.4. Кредитного соглашения в течение 5 (Пяти) Рабочих дней начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно), а за последний процентный период - в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2022 года).
- (d) в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов, начисленных на Просроченную задолженность по Основному долгу, производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) такой Просроченной задолженности по Основному долгу.

Пересмотр Ключевой ставки ЦБ РФ осуществляется на ежедневной основе. При изменении Ключевой ставки ЦБ РФ процентная ставка изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки ЦБ РФ в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ.

1.2.1.3. обязательство по уплате процентов, увеличенных Кредитором в одностороннем порядке, в соответствии с пунктом 3.9. Кредитного соглашения, на 1 (Один) процент годовых в случае несоблюдения/ненадлежащего соблюдения Заемщиком обязательства, предусмотренного подпунктом 17) пункта 5.1. Кредитного соглашения, а именно:

обеспечить начиная с 4 (четвертого) календарного квартала 2016 года по итогам истекшего календарного квартала фактические поступления Выручки от реализации, полученной от третьих лиц и предприятий Группы Мечел на расчетные счета и расчетные счета в иностранной валюте компаний Группы Мечел (за исключением ОАО «КузбассэнергоСбыт»), открытые в Банке, в объеме, чтобы доля указанных поступлений к общему объему поступлений Выручки от реализации, полученной от третьих лиц во всех банках по фактическим данным за квартал, предшествующий истекшему кварталу, соответствовала доле совокупной ссудной задолженности компаний Группы Мечел перед Группой ВТБ в общем объеме совокупной ссудной задолженности компаний Группы Мечел перед всеми кредитными организациями в истекшем календарном квартале.

Изменная в соответствии с пунктом 3.9. Кредитного соглашения процентная ставка начинает действовать, начиная с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором было выявлено нарушение обязательства, и до даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором обязательство, предусмотренное подпунктом 17) пункта 5.1. Кредитного соглашения, было надлежащим образом выполнено (включительно).

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Копия уведомления направляется Поручителю.

- 1.2.1.4. по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу в размере 1/365 (1/366) (Одной триста шестьдесят пятой/ одной триста шестьдесят шестой)) процентной ставки, указанной в пункте 3.2. Кредитного соглашения, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 7.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу. Размер неустойки округляется до второго знака после запятой;
- 1.2.1.5. по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям в размере 2/365 (2/366) (Двух триста шестьдесят пятых/ двух триста шестьдесят шестых) процентной ставки, указанной в пункте 3.2. Кредитного соглашения, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 7.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссиям. Размер неустойки округляется до второго знака после запятой;
- 1.2.1.6. по уплате неустойки (штрафа) за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, указанных в подпунктах 3) и 5) пункта 5.1. Кредитного соглашения, в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей, начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 7.4. Кредитного соглашения в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа);
- 1.2.1.7. по досрочному погашению (возврата) Кредитов в порядке и сумме, предусмотренных подпунктом 20) пункта 5.1. Кредитного соглашения, а именно: в случае если задолженность Группы Мечел (по кредитным соглашениям) перед

любым из следующих кредиторов: ПАО «Сбербанк», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Кредиторы РХФ (совместно - «Другие Основные Кредиторы»), а по отдельности - «Другой Основной Кредитор»), уменьшится, то в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после такого уменьшения задолженность Группы Мечел перед Кредитором подлежит (если Кредитор в письменном виде не откажется полностью или в части от своего права на получение досрочного погашения) досрочному погашению на сумму, составляющую не меньшую долю от задолженности Группы Мечел перед Кредитором, чем доля, которую составляла сумма, на которую уменьшилась задолженность Группы Мечел перед таким Другим Основным Кредитором (до соответствующего уменьшения), в общей сумме задолженности Группы Мечел перед таким Другим Основным Кредитором;

1.2.1.8. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

1.2.1.9. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Поручительство предоставлено сроком до 6 апреля 2025 года (включительно). Поручительство прекращается досрочно, в случае прекращения обеспеченных обязательств. Утрата иного обеспечения обязательств, в том числе существовавшего на момент возникновения поручительства по Договору поручительства, или ухудшение условий их обеспечения по любым обстоятельствам не являются основанием для освобождения Поручителя от ответственности и не влекут уменьшения размера его ответственности по Договору поручительства.

1.2.2. В случае если в период с 23.12.2016 до 31 марта 2017 года (включительно):

- Заемщиком или любым лицом, предоставившим обеспечение по Кредитному соглашению (в том числе Обязанным лицом) будут нарушены любые обязательства (в том числе платежные), указанные в Приложении 2 к Дополнению № 19 к Кредитному соглашению, содержание которого указано в п. 1.2.3. настоящего решения, и/или наступит любое из обстоятельств, указанных в Приложении 2 к Дополнению № 19 к Кредитному соглашению, не зависимо от его существенности, сроков и размеров нарушения; и/или
- не вступят в силу дополнительные соглашения к договорам поручительства с ПАО «Мечел» в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 1, 2, 4, 5, а именно:

- дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства № 3732-П/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 1;
- дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № КС-743000/2008/00104-П/3 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредитному соглашению;
- дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № КС-757000/2008/00021-П/3 в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» по Кредиту 2;
- дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № К2600/10-0709ЛВ/Д000-П/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 4;
- дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 4114-П/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 5.

и/или не будут представлены в Банк документы, по запросу последнего, подтверждающие соблюдение требований учредительных и иных внутренних документов и законодательства к порядку одобрения сделок в виде оригиналов/нотариально заверенных копий/выписок из корпоративных решений в форме протокола общего собрания акционеров об одобрении сделок и протокола об итогах голосования либо иного документа, подтверждающего принятие общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, подтверждающие полномочия лица, подписавшего от имени ПАО «Мечел» каждое дополнительное соглашение к каждому договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 1, 2, 4, 5 от имени ПАО «Мечел», в соответствии с которым ПАО «Мечел» отвечает за исполнение заемщиками обязательств по Кредитному соглашению и по Кредитам 1, 2, 4, 5 с учетом всех изменений и дополнений к ним в полном объеме; и/или

- не вступят в силу договоры залога 46,66 (Сорок шесть целых шестьдесят шесть сотых) процентов обыкновенных акций минус одна обыкновенная акция в уставном капитале Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 1, 2, 4, 5, а именно:

- договор последующего залога акций № 3732-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 1;
- договор последующего залога акций № КС-743000/2008/00104-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредитному соглашению;
- договор последующего залога акций № КС-757000/2008/00021-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» по Кредиту 2;
- договор последующего залога акций № К2600/10-0709ЛВ-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 4;
- договор последующего залога акций № 4114-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 5,

и/или по каким-либо причинам после вступления договоров залога в силу не будут внесены записи по счетам депо об обременении указанных акций залогом и/или не будут представлены в Банк документы, по запросу последнего, подтверждающие соблюдение требований учредительных и иных внутренних документов и законодательства к порядку одобрения сделок в виде оригиналов/нотариально заверенных копий/выписок из корпоративных решений в форме протокола общего собрания акционеров об одобрении сделок и протокола об итогах голосования либо иного документа, подтверждающего принятие общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, подтверждающие полномочия лица, подписавшего от имени ПАО «Мечел» каждый договор залога в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 1, 2, 4, 5; и/или

- не вступят в силу договоры залога 25 (Двадцать пять) процентов обыкновенных акций плюс 1 (одна)

обыкновенная акция в уставном капитале Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 1, 2, 4, 5, а именно:

- договор последующего залога акций № 3732-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 1;
- договор последующего залога акций № КС-743000/2008/00104-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредитному соглашению;
- договор последующего залога акций № КС-757000/2008/00021-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» по Кредиту 2;
- договор последующего залога акций № К2600/10-0709ЛВ-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 4;
- договор последующего залога акций № 4114-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 5,

и/или по каким-либо причинам после вступления договоров залога в силу не будут внесены записи по счетам депо об обременении указанных акций залогом и/или не будут представлены в Банк документы, по запросу последнего, подтверждающие соблюдение требований учредительных и иных внутренних документов и законодательства к порядку одобрения сделок в виде оригиналов/нотариально заверенных копий/выписок из корпоративных решений в форме протокола общего собрания акционеров об одобрении сделок и протокола об итогах голосования либо иного документа, подтверждающего принятие общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, подтверждающие полномочия лица, подписавшего от имени ПАО «Мечел» каждый договор залога в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 1, 2, 4, 5; и/или

- будет нарушено обязательство, указанное в подпункте 23) пункта 5.1. Кредитного соглашения, а именно:
 - в срок не более 70 (Семьдесят) календарных дней с даты подписания Дополнения № 19 обеспечить вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» вопрос о заключении ПАО «ЧМК» в обеспечение обязательств каждого из заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 2 – 4 дополнительных соглашений к действующим договорам поручительства, устанавливающих объем ответственности ПАО «ЧМК» на полную сумму обязательств соответствующего заемщика, и, в случае принятия общим собранием акционеров ПАО «ЧМК» решения об одобрении совершения указанных сделок, в течение 10 (десяти) Рабочих дней после принятия соответствующего решения обеспечить заключение указанных дополнительных соглашений к договорам поручительства; и/или
 - 31 марта 2017 года Заемщиком и/или любым из лиц, предоставивших обеспечение по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5, не будут предоставлены письма-заверения за подписью единоличного исполнительного органа (или иного надлежащим образом уполномоченного лица) и печатью соответствующего лица (при наличии) об отсутствии нарушений их обязательств и отсутствии обстоятельств досрочного истребования, указанных в пункте 1.2.3. настоящего решения.
Письмо-заверение Заемщика должно быть подписано генеральным директором Заемщика (или иным надлежащим образом уполномоченным лицом) и скреплено печатью Заемщика (при наличии).
о чем Кредитор письменно направит уведомление Заемщику (с указанием нарушенного обязательства и/или обстоятельства, влекущего право Кредитора досрочно потребовать исполнения по Кредитному соглашению) и лицам, предоставившим обеспечение по Кредитному соглашению, до 12.00 по московскому времени 05 апреля 2017 года (включительно) любым из способов, указанных в пункте 12.3. Кредитного соглашения (при этом Кредитор самостоятельно определяет факт нарушения, наличия или отсутствия обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику и/или лицам, предоставившим обеспечение по Кредитному соглашению, доказательств их наличия),
то с 07 апреля 2017 года права и обязанности сторон по Кредитному соглашению, а также по Договору поручительства будут считаться измененными: правоотношения сторон по Кредитному соглашению, предусмотренные пунктами 3.2., 3.7 (включая подпункты), и подпунктом 3.3.1. пункта 3.3. Кредитного соглашения, будут регулироваться пунктами 3.2., 3.7 (включая подпункты), и подпунктом 3.3.1. пункта 3.3. Кредитного соглашения в редакции, установленной в пункте 27 Дополнения № 19 к Кредитному соглашению, а по Договору поручительства Поручитель будет отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств, указанных в подпунктах 1.2.1.1. – 1.2.1.2. настоящего решения в следующей редакции:
«2.1.1. по погашению Основного долга, в частности, по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в сумме 10 007 537 959,18 (Десять миллиардов семь миллионов пятьсот тридцать семь тысяч девятьсот пятьдесят девять 18/100) рублей, в соответствии с пунктом 3.7. Кредитного соглашения в следующем порядке:
 - i. погашение (возврат) Основного долга (включая часть Основного долга, образованную за счет капитализации процентов) - равными частями ежемесячно по 6 (Шестым) числам каждого месяца, начиная с 06 мая 2017 года (дата первого платежа на счет погашения Основного долга);
 - ii. окончательное погашение Основного долга в полном размере должно быть произведено Заемщиком 06 апреля 2020 года или в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
- 2.1.2. по уплате процентов в рамках Кредитного соглашения, начисляемых Кредитором на сумму Основного долга по дату фактического окончательного погашения (возврата) Основного долга:
 - i. проценты, начисленные за период с 09 сентября 2015 года до 31 марта 2016 года (включительно) по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2,35 (Две целых тридцать пять сотых) процента годовых, уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:
первая уплата процентов, начисленных на сумму Кредитов, указанную в пункте 3.1. Кредитного соглашения, начиная с 09 сентября 2015 года, производится 06 октября 2015 года, далее по 6 (Шестым) числам каждого месяца, следующего за месяцем первой уплаты процентов;
 - ii. проценты, начисленные за период с 01 апреля 2016 года до 06 апреля 2017 года (включительно) по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:
 - а) часть процентов, начисляемых с 01 апреля 2016 года (включительно) по 06 апреля 2017 года (включительно), рассчитанных исходя из Уплачиваемой процентной ставки, не капитализируется (не присоединяется к Основному долгу) и подлежит уплате Заемщиком в следующем порядке:
 - начиная с 01 апреля 2016 года до даты окончания процентного периода (включительно), предшествующего процентному периоду, в котором заключено Дополнение № 19 к Кредитному соглашению (включительно) - по 6 (Шестым) числам каждого месяца;

- начиная с процентного периода, в котором заключено Дополнение № 19 к Кредитному соглашению, - в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно);

б) остальная часть процентов, начисляемых с 01 апреля 2016 года (включительно) по 06 апреля 2017 года (включительно), капитализируется (присоединяется к Основному долгу) по 6 (Шестым) числам каждого месяца.

Значение Уплачиваемой процентной ставки действует весь процентный период с процентного периода, следующего за периодом, в котором был предоставлен последний Сертификат соответствия. При этом, до конца процентного периода, в котором предоставлен новый Сертификат соответствия, действует предыдущее значение Уплачиваемой процентной ставки.

В случае если значение Чистый долг / EBITDA будет 4,00x или менее, то начиная с процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором предоставлен Сертификат соответствия, подтверждающий такое значение, условие о капитализации части процентов не применяется.

В случае, если процентная ставка (Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента), в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ в соответствии с пунктом 3.2. Кредитного соглашения устанавливается в размере менее, чем соответствующая Уплачиваемая процентная ставка – условие о капитализации части процентов не применяется;

- iii. проценты, начисляемые за период с 07 апреля 2017 года по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2,35 (Две целых тридцать пять сотых) процента годовых, а с 07 января 2018 года (включительно) - по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2,99 (Две целых девяносто девять сотых) процента годовых, не капитализируются (не присоединяются к Основному долгу) и уплачиваются Заемщиком в полном объеме в следующем порядке:

- в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно);
- за последний процентный период – в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2020 года);
- в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов, начисленных на Просроченную задолженность по Основному долгу производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) такой Просроченной задолженности по Основному долгу.

Пересмотр Ключевой ставки ЦБ РФ осуществляется на ежедневной основе. При изменении Ключевой ставки ЦБ РФ процентная ставка изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки ЦБ РФ в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ».

Неполучение Заемщиком/Поручителем направленного Кредитором в соответствии с условиями пункта 27 Дополнения № 19 к Кредитному соглашению уведомления о выявленных нарушениях/обстоятельствах не является основанием для отмены изменений, указанных выше в настоящем пункте.

1.2.3. Условия Приложения № 2 к Дополнению № 19 к Кредитному соглашению:

Термины, используемые по тексту ниже определяются в соответствии с определениями в Кредитном соглашении и Кредитах 1-5.

Обязательства Заемщика.

Указанные ниже обязательства не изменяют и не прекращают обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.

Заемщик обязуется:

1. Получать (обеспечить получение) предварительное письменное согласие Кредитора на следующие типы действий/сделок, совершаемых участниками Группы Мечел и/или Обязанными лицами:
 - а. приобретение активов, а также акций и/или долей в уставном капитале юридических лиц (за исключением сделок в ходе Обычной хозяйственной деятельности) компаниями Группы Мечел у третьих лиц на сумму в совокупности свыше 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов 00/100) Долларов США (или эквивалент в рублях по курсу Банка России на 31.03.2017 года) за период с даты заключения Дополнения № 19 до 31.03.2017 года (включительно);
 - б. выдача в пользу / привлечение от третьих лиц, не входящих в Группу Мечел, кредитов, займов и прочей Финансовой задолженности (в части получаемой участниками Группы Мечел предоплаты данный подпункт ограничивает только получаемую предоплату на срок, составляющий более 180 календарных дней) и иных инструментов, имеющих экономическую суть выдачи / привлечения займов. Исключением является выдача по поручению компаний Группы Мечел банковских гарантий возврата НДС. Во избежание сомнений, не допускается выдача компаниями Группы Мечел гарантий и поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в Группу Мечел;
 - в. отчуждение активов (включая акции и доли) в пользу третьих лиц, не входящих в Группу Мечел, за исключением:
 - i. продаж в ходе Обычной хозяйственной деятельности;
 - ii. сделок на совокупную сумму на сумму до 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов 00/100) Долларов США (или эквивалент в рублях по курсу Банка России на 01.04.2017 года) за период с даты заключения Дополнения № 19 до 31.03.2017 года (включительно);
 - г. обременение активов либо прав;
 - д. иные сделки, которые нарушают любое из следующих условий:
 - а) сумма сделки/сделок любого Обязанного лица превышает 10,00% балансовой стоимости активов любого соответствующего Обязанного лица на основании РСБУ отчетности для резидента РФ или иной применимой отчетности для нерезидента РФ, в совокупности за каждые прошедшие 12 (Двенадцать) месяцев;
 - б) сумма сделки/сделок участника Группы Мечел в совокупности с другими аналогичными сделками участников Группы Мечел превышает 10,00% балансовой стоимости активов Группы Мечел, определяемой на основании наиболее актуальной консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности Группы Мечел по US GAAP или МСФО, в совокупности за каждые прошедшие 12 (Двенадцать) месяцев;
 - е. реорганизация (за исключением реорганизации только компаний Группы Мечел, если она не затрагивает Обязанных лиц, и если ежеквартальная выручка любой реорганизуемой компании Группы Мечел не превышает 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) Долларов США или эквивалента в другой валюте по курсу Банка России на дату реорганизации по данным последней отчетности соответствующих компаний);
 - ж. изменение основного вида деятельности;
3. выплата дивидендов третьим лицам, не входящим в Группу Мечел, за исключением выплаты дивидендов по привилегированным акциям ПАО «Мечел» в сумме не более 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч 00/100) рублей в год;
2. согласовывать (обеспечить согласование) изменения условий (уменьшение общего и/или средневзвешенного срока, увеличение ставки свыше процентной ставки, указанной в пункте 3.2. Кредитного соглашения, по кредитам в рублях и 8% годовых по кредитам в Долларах США или ЕВРО, или иных платежей (в том числе, но не исключительно, комиссий, штрафных санкций и т.д.), или предоставление дополнительного обеспечения по кредитным договорам между любой компанией Группы Мечел и любым из следующих кредиторов: Кредиторы PXF, ПАО «Сбербанк» и «Газпромбанк» (Акционерное общество);
3. соблюдать (обеспечить соблюдение) существующее на дату подписания Дополнения № 19 соотношение

задолженности Группы Мечел перед Кредитором к задолженности Группы Мечел (по кредитным соглашениям) перед любым из следующих кредиторов: ПАО «Сбербанк», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Кредиторы РХФ (совместно - «Другие Основные Кредиторы»), а по отдельности - «Другой Основной Кредитор»).

При этом, обязательство пункта 3 выполняется следующим образом: в случае, если указанная задолженность Группы Мечел перед любым из Других Основных Кредиторов уменьшится, то в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после такого уменьшения (но не позднее 31.03.2017 г.) задолженность Группы Мечел перед Кредитором подлежит (если Кредитор в письменном виде не откажется полностью или в части от своего права на получение досрочного погашения) досрочному погашению на сумму, составляющую не меньшую долю от задолженности Группы Мечел перед Кредитором, чем доля, которую составляла сумма, на которую уменьшилась задолженность Группы Мечел перед таким Другим Основным Кредитором (до соответствующего уменьшения), в общей сумме задолженности Группы Мечел перед таким Другим Основным Кредитором.

Обстоятельства досрочного истребования.

Указанные ниже обстоятельства не изменяют и не прекращают обстоятельства, при которых Банк вправе направить требование о досрочном исполнении обязательств по Кредитному соглашению и/или Кредитам 1-5, предусмотренные Кредитным соглашением и/или Кредитами 1-5:

1. Нарушение заемщиком по Кредитному соглашению и/или Кредитам 1-5 или Обязанным лицом срока исполнения любого денежного обязательства перед Кредитором за исключением случая, когда Кредитор является Кредитором РХФ и случаев, когда несвоевременный платеж был вызван исключительно административной или технической ошибкой и был фактически произведен в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты, когда соответствующий платеж подлежал уплате, но не позднее 31.03.2017 года;
2. Неисполнения или ненадлежащее исполнение любым Обязанным лицом или любой компанией Группы Мечел любого денежного обязательства в любом размере по любому договору перед лицом, являющимся в соответствии с Законодательством аффилированным лицом Кредитора, или лицом, принадлежащим к той группе лиц, к которой принадлежит Кредитор, и если данные нарушения не были устранены в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента их возникновения, но не позднее 31.03.2017 года;
3. Наличие у Кредитора информации о досрочном истребовании Финансовой задолженности Обязанного лица или любой компании Группы Мечел на сумму превышающую 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов 00/100) Долларов США (или эквивалент в рублях по курсу Банка России на 31.03.2017 года) в совокупности по основному долгу и/или иным обязательствам и/или о начале процедуры обращения взыскания кредиторами на предметы залога, за исключением процедур обращения взыскания на предметы залога и представленной информации о случаях досрочного истребования, о которых заемщик сообщит Кредитору письменно до даты заключения Дополнения №19 (включительно);
4. Наличие у Кредитора информации о совершении заемщиком и/или компанией Группы Мечел и/или третьими лицами или намерении любого из указанных лиц совершить действия, направленные на прекращение или уменьшение обеспечения, признание сделок, обеспечивающих исполнение компаниями Группы Мечел обязательств по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5, недействительными или незаконными, а также в случае предъявления к предмету залога в судебном порядке требований Банка, третьих лиц, включая принятия ими мер по обеспечению таких требований, в том числе в связи с началом процедуры банкротства залогодателя;
5. Предъявление к Расчетному счету и/или Расчетному счету в иностранной валюте, а также к другим счетам заемщика в Банке инкассовых поручений, платежных требований, исполнительных листов и/или наложения ареста на денежные средства, находящиеся на указанных счетах в совокупной сумме более 5 000 000,00 (Пять миллионов 00/100) долларов США (или эквивалента в рублях по курсу Банка России на дату предъявления), при условии, что указанные ограничения не устранены в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты их возникновения, но не позднее 31.03.2017 г.;
6. Подача заемщиком заявления о расторжении договора Расчетного счета и/или договора Расчетного счета в иностранной валюте, на основании которых ему были открыты Расчетный счет и Расчетный счет в иностранной валюте;
7. Принятие уполномоченным органом управления заемщика и/или Обязанного лица решения о ликвидации, реорганизации заемщика и/или Обязанного лица соответственно;
8. В случае введения в отношении заемщика и/или Обязанного лица любой из процедур банкротства;
9. Утрата (полностью или частично) обеспечения, предусмотренного Кредитным соглашением и Кредитами 1-5;
10. Конфискация имущества заемщика и/или любого из Обязанных лиц, стоимость которого превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов соответствующего Обязанного лица на дату конфискации имущества (рассчитывается на основании РСБУ отчетности для резидента РФ или иной применимой отчетности для нерезидента РФ);
11. Отзыв у заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5, лицензии/лицензий в рамках которой/которых было совокупно добыто более 10,00 (Десяти) процентов от общей добычи угля Группы Мечел за последний прошедший календарный год или срок действия лицензии/лицензий истек и лицензия / лицензии не была / были продлена / продлены либо получена / получены в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее / их отзыва (истечения срока действия);
12. Отзыв или аннулирование у заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Кредитному Соглашению, лицензии, необходимой для осуществления основного вида деятельности (за исключением указанной в подпункте 11 выше), или срок действия лицензии истек и она (лицензия) не была продлена либо получена в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее отзыва (истечения срока действия) / заемщик или лицо, предоставившее обеспечение, прекратили членство в саморегулируемой организации (если в соответствии с Законодательством это требуется для осуществления основного вида деятельности) и не вступили в другую саморегулируемую организацию/ не восстановили членство в прежней саморегулируемой организации в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента его прекращения;
13. Возбуждение уголовного дела или наступление уголовной ответственности в отношении единоличного исполнительного органа управления, члена органа управления любого из Обязанных лиц в связи с осуществлением ими своих трудовых обязанностей перед соответствующим лицом;
14. Неисполнение любой из компаний Группы Мечел налоговых обязательств или иных обязательств на срок более 90 (Девяносто) календарных дней перед бюджетом и внебюджетными фондами в размере в совокупности по соответствующей компании более 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей (или его эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на 01.04.2017 г.) при условии вступления в законную силу решения суда о взыскании, соответствующего налогового обязательства или иного обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами, за исключением реструктуризации задолженности ООО «Торговый дом Мечел» перед налоговыми органами в размере 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов 00/100) рублей;
15. Снижение доли владения И.В. Зюзина и членов его семьи, напрямую или косвенно через третьих лиц, обыкновенными акциями в уставном капитале ПАО «Мечел» ниже 51 (Пятьдесят одного) процента от общего объема обыкновенных акций;
16. Прекращение ПАО «Мечел» владения, прямо или косвенно через третьих лиц, более чем 50 (Пятьдесят) процентами уставного капитала Обязанных лиц (без учета владения привилегированными акциями);

17. Неисполнение решения суда о взыскании с любой из компаний Группы Мечел более 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов 00/100) долларов США (или его эквивалента в рублях /иной валюте по курсу Банка России на дату вступления в законную силу соответствующего решения суда), за исключением случая неисполнения вступившего в законную силу решения суда из-за технических проблем, связанных с проведением платежа, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты вступления в силу решения суда и в случае, когда вступившее в законную силу решение суда оспаривается компанией Группы Мечел;
18. Неисполнение/ ненадлежащее исполнение ПАО «ЧМК» обязанности по целевому использованию кредитов по Кредиту 5;
19. Признание незаключенными или недействительными или совершение любых действий, направленных на признание незаключенными или недействительными Кредитные соглашения, Кредитов 1-5, а также любого из дополнительных соглашений к Кредитным соглашениям, Кредитам 1-5,

1.3. Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору поручительства № КС-757000/2008/00021-П/3 от «29» сентября 2015 года (далее именуемое «Дополнение 3») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество), именуемым в дальнейшем «Банк», «Кредитор» и Публичным акционерным обществом «Мечел» (далее именуемым «Поручитель»), в целях обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» (далее – «Заемщик») перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению № КС-757000/2008/00021 от «27» ноября 2008 года с учетом всех изменений и дополнений к нему (далее именуемое – «Кредитное соглашение»), в полном объеме, на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: Зюзин Игорь Владимирович, Штарк Павел Викторович
Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
Член Совета директоров Поручителя Зюзин И.В. является одновременно членом Совета директоров Заемщика, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Член коллегиального исполнительного органа (Правления) Поручителя Штарк П.В. является одновременно членом Совета директоров Заемщика, являющегося выгодоприобретателем в сделке.
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Термины и определения, используемые в настоящем решении:

«Выручка от реализации» - денежные средства, получаемые/подлежащие к получению предприятиями Группы Мечел (за исключением ОАО «Кузбассэнергогосбыт») от реализации произведенной продукции, услуг, работ (за исключением платежей в счет погашения задолженности по кредитам и займам компаний Группы Мечел);

«Кредит/Кредиты» - денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением;

«Ключевая ставка ЦБ РФ» - Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (на сайте <http://cbr.ru> или ином официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в случае его изменения) на ежедневной основе. В случае, если Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации упрямлена и/или более не используется Центральным Банком Российской Федерации для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, проценты рассчитываются, исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Центральным Банком Российской Федерации для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше;

«Дополнение № 14 к Кредитному соглашению» - дополнительное соглашение № 14 к Кредитному соглашению;

«Обязанные лица» - Заемщик и поручители по Кредитному соглашению, а в целях подпункта 1.3.3 настоящего пункта решения – также заемщики и поручители по Кредитам 1-5;

«Основной долг» - на любую дату действия Кредитного соглашения предоставленная и непогашенная сумма Кредита/Кредитов, в том числе не погашенная в установленный Кредитным соглашением срок, включая капитализированные в соответствии с Кредитным соглашением проценты;

«Кредит 1» - кредитное соглашение №3732 от 09.09.2015 между Банком и ПАО «ЧМК» с учетом изменений и дополнений к нему;

«Кредит 2» - кредитное соглашение №КС-743000/2008/00104 между Банком и ПАО «Южный Кузбасс» от 26.11.2008 с учетом изменений и дополнений к нему;

«Кредит 3» - кредитное соглашение № 2640 от 27.12.2010 между Банком и ПАО «Мечел» с учетом изменений и дополнений к нему;

«Кредит 4» - договор о кредитной линии №К2600/10-0709ЛВ/Д000 между Банком и ПАО «Южный Кузбасс» от 07.02.2011 с учетом изменений и дополнений к нему;

«Кредит 5» - Кредитное соглашение №4114 от 23.12.2016, заключенное между Банком и ПАО «ЧМК», на цели предоставления ПАО «Мечел» займов с последующим погашением ПАО «Мечел» части основного долга по Кредиту, с которым ПАО «ЧМК» ознакомил ПАО «Мечел»;

«Сооружение» – объекты строительства подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. Эльга, назначение: сооружения железнодорожного транспорта, протяженность 317000 м., адрес (местонахождение) объекта: Амурская область, Зейский район; Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район; кадастровый (условный) номер: 0:0:0:277 (право собственности подтверждается записью в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №00-00/001-00/001/001/2016-14/2 от 23.03.2016) либо соответствующие объекты недвижимого имущества, право собственности на которые зарегистрировано после завершения строительства, а также права аренды земельных участков, на которых расположены вышеуказанные объекты;

«Уплачиваемая процентная ставка» - следующее значение в процентах годовых:

- 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процента при значении Чистый долг / EBITDA равном 6,01х или выше;
- 9,50 (Девять целых пятьдесят сотых) процента при значении Чистый долг / EBITDA равном и более 5,01х и менее 6,00х;
- 10,50 (Десять целых пятьдесят сотых) процента при значении Чистый долг / EBITDA равном и более 4,01х и менее 5,00х.

Значения Чистый долг / EBITDA используются из последнего предоставленного Сертификата соответствия, который предоставляется в соответствии с подпунктом 11) пункта 5.1. Кредитного соглашения. До предоставления Сертификата соответствия по состоянию на 31.12.2016 года Уплачиваемая процентная ставка считается равной 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процента, начиная с 01 апреля 2016 года.

Данный термин введен исключительно в целях расчета размера части начисленных процентов, которая не подлежит капитализации в соответствии с подпунктом 3.3.1. пункта 3.3. Кредитного соглашения, а подлежит уплате в даты уплаты процентов согласно подпункту 3.4.1. пункта 3.4. Кредитного соглашения.»

1.3.1. Публичное акционерное общество «Мечел» обязывается перед Банком по Договору поручительства с учетом Дополнения №3 отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, с учетом всех изменений и дополнений к ним, включая в том числе, указанных в настоящем решении:

1.3.1.1. обязательство по погашению Основного долга, в частности, возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в сумме 5 818 336 163,08 (Пять миллиардов восемьсот восемнадцать миллионов триста тридцать шесть тысяч сто шестьдесят три 08/100) рублей, в соответствии с пунктами 3.7.1. и 3.7.2. Кредитного соглашения в следующем порядке:

- i. погашение (возврат) Основного долга (за исключением части Основного долга, образованной за счет капитализации процентов, которая уплачивается в дату окончательного погашения Основного долга, указанную в пункте 3.7.2. пункта 3.7. Кредитного соглашения) осуществляется равными частями ежемесячно по 06 (Шестым) числам каждого месяца, начиная с 6 апреля 2020 года (дата первого платежа в счет погашения Основного долга);
- ii. Окончательное погашение Основного долга в полном размере должно быть произведено 06 апреля 2022 года или в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

1.3.1.2. обязательство по уплате процентов в рамках Кредитного соглашения, начисляемых Кредитором на сумму Основного долга по дату фактического окончательного погашения (возврата) Основного долга:

- i. проценты по ставке, указанной в подпункте 3.2.1. пункта 3.2. Кредитного соглашения в редакции, действовавшей до Даты реструктуризации, уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:
начисленные, но не уплаченные до 09 сентября 2015 года – равными частями по 6 (Шестым) и 21 (Двадцать первым) числам каждого месяца до 21 декабря 2015 года (включительно), начиная с 06 октября 2015 года;
- ii. проценты, начисленные за период с 09 сентября 2015 года до 31 марта 2016 года (включительно) по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2,35 (Две целых тридцать пять сотых) процента годовых, уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:

первая уплата процентов, начисленных на сумму Кредитов, указанную в пункте 3.1. Кредитного соглашения, начиная с 09 сентября 2015 года, производится 06 октября 2015 года, далее по 06 (шестым) числам каждого месяца, следующего за месяцем первой уплаты процентов;

- ii. проценты по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:

1. часть процентов, начисляемых с 01 апреля 2016 года (включительно) по 06 апреля 2020 года (включительно), рассчитанных исходя из Уплачиваемой процентной ставки, не капитализируется (не присоединяется к Основному долгу) и подлежит уплате Заемщиком в соответствии с подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. Кредитного соглашения в следующем порядке:

- начиная с 01 апреля 2016 года до даты окончания процентного периода (включительно), предшествующего процентному периоду, в котором заключено Дополнение № 14 к Кредитному соглашению (включительно) - по 6 (Шестым) числам каждого месяца;
- начиная с процентного периода, в котором заключено Дополнение № 14 к Кредитному соглашению, - в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно);
- за последний процентный период - в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2022 года);

2. остальная часть процентов, начисляемых с 01 апреля 2016 года (включительно) по 06 апреля 2020 года (включительно), капитализируется (присоединяется к Основному долгу) по 6 (Шестым) числам каждого месяца и подлежит уплате Заемщиком в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2022 года).

Значение Уплачиваемой процентной ставки действует весь процентный период с процентного периода, следующего за периодом, в котором был предоставлен последний Сертификат соответствия. При этом, до конца процентного периода, в котором предоставлен новый Сертификат соответствия, действует предыдущее значение Уплачиваемой процентной ставки.

В случае если значение Чистый долг / ЕБИТДА будет 4,00х или менее, то начиная с процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором предоставлен Сертификат соответствия, подтверждающий такое значение, начисленные проценты подлежат уплате в полном объеме в порядке, указанном в подпункте 3.4.1. пункта 3.4. Кредитного соглашения (в таком случае условие о капитализации части процентов не применяется).

В случае, если процентная ставка, указанная в подпункте 3.2.2. пункта 3.2. Кредитного соглашения (Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента) годовых, в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ в соответствии с пунктом 3.2. Кредитного соглашения устанавливается в размере менее чем соответствующая Уплачиваемая процентная ставка – проценты не капитализируются (не присоединяются к Основному долгу) и подлежат уплате в полном объеме в порядке, указанном в подпункте 3.4.1. пункта 3.4. Кредитного соглашения;

1. начиная с 07 апреля 2020 года (включительно) проценты не капитализируются (не присоединяются к Основному долгу) и подлежат уплате Заемщиком в соответствии с подпунктом 3.4.1.2. пункта 3.4. Кредитного соглашения в течение 5 (Пяти) Рабочих дней начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно), а за последний процентный период - в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2022 года).
2. в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов, начисленных на Просроченную задолженность по Основному долгу, производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) такой Просроченной задолженности по Основному долгу.

Пересмотр Ключевой ставки ЦБ РФ осуществляется на ежедневной основе. При изменении Ключевой ставки ЦБ РФ процентная ставка изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки ЦБ РФ в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ.

1.3.1.3. обязательство по уплате процентов, увеличенных Кредитором в одностороннем порядке, в соответствии с пунктом 3.9. Кредитного соглашения, на 1 (Один) процент годовых в случае несоблюдения/ненадлежащего соблюдения Заемщиком обязательства, предусмотренного подпунктом 17) пункта 5.1. Кредитного соглашения, а именно:

обеспечить начиная с 4 (четвертого) календарного квартала 2016 года по итогам истекшего календарного квартала фактические поступления Выручки от реализации, полученной от третьих лиц и предприятий Группы Мечел на расчетные счета и расчетные счета в иностранной валюте компаний Группы Мечел (за исключением ОАО «Кузбассэнергосбыт»), открытые в Банке, в объеме, чтобы доля указанных поступлений к общему объему поступлений Выручки от реализации, полученной от третьих лиц во всех банках по фактическим данным за квартал, предшествующий истекшему кварталу,

соответствовала доле совокупной ссудной задолженности компаний Группы Мечел перед Группой ВТБ в общем объеме совокупной ссудной задолженности компаний Группы Мечел перед всеми кредитными организациями в истекшем календарном квартале.

Измененная в соответствии с пунктом 3.9. Кредитного соглашения процентная ставка начинает действовать, начиная с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором было выявлено нарушение обязательства, и до даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором обязательство, предусмотренное подпунктом 17) пункта 5.1. Кредитного соглашения, было надлежащим образом выполнено (включительно).

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Копия уведомления направляется Поручителю. 3.1.4. по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу в размере 1/365 (1/366) (Одной триста шестьдесят пятой/ одной триста шестьдесят шестой)) процентной ставки, указанной в пункте 3.2. Кредитного соглашения, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 7.2. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу. Размер неустойки округляется до второго знака после запятой;

1.3.1.4. по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям в размере 2/365 (2/366) (Двух триста шестьдесят пятых/ двух триста шестьдесят шестых) процентной ставки, указанной в пункте 3.2. Кредитного соглашения, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям по Кредитной линии за каждый день просрочки и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 7.3. Кредитного соглашения в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/комиссиям. Размер неустойки округляется до второго знака после запятой;

1.3.1.5. по уплате неустойки (штрафа) за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, указанных в подпунктах 3) и 5) пункта 5.1. Кредитного соглашения, в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей, начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 7.4. Кредитного соглашения в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа);

1.3.1.6. по досрочному погашению (возврата) Кредитов в порядке и сумме, предусмотренных подпунктом 20) пункта 5.1. Кредитного соглашения, а именно: в случае если задолженность Группы Мечел (по кредитным соглашениям) перед любым из следующих кредиторов: ПАО «Сбербанк», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Кредиторы PXF (совместно - «Другие Основные Кредиторы», а по отдельности - «Другой Основной Кредитор»), уменьшится, то в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после такого уменьшения задолженность Группы Мечел перед Кредитором подлежит (если Кредитор в письменном виде не откажется полностью или в части от своего права на получение досрочного погашения) досрочному погашению на сумму, составляющую не меньшую долю от задолженности Группы Мечел перед Кредитором, чем доля, которую составляла сумма, на которую уменьшилась задолженность Группы Мечел перед таким Другим Основным Кредитором (до соответствующего уменьшения), в общей сумме задолженности Группы Мечел перед таким Другим Основным Кредитором;

1.3.1.7. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

1.3.1.8. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Поручительство предоставлены сроком до 6 апреля 2025 года (включительно) и прекращаются досрочно в случае прекращения обеспеченных обязательств Утрата иного обеспечения обязательств, в том числе существовавшего на момент возникновения поручительства по Договору поручительства, или ухудшение условий их обеспечения по любым обстоятельствам не являются основанием для освобождения Поручителя от ответственности и не влекут уменьшения размера его ответственности по Договору поручительства.

1.3.2. В случае если в период с 23.12.2016 до 31 марта 2017 (включительно):

- Заемщиком или любым лицом, предоставившим обеспечение по Кредитному соглашению (в том числе Обязанным лицом) будут нарушены любые обязательства (в том числе платежные), указанные в Приложении 2 к Дополнению № 14 к Кредитному соглашению, условия которого отражены в п. 1.3.3. настоящего решения, и/или наступит любое из обстоятельств, указанных в Приложении 2 к Дополнению № 14 к Кредитному соглашению, не зависимо от его существенности, сроков и размеров нарушения; и/или
- не вступят в силу дополнительные соглашения к договорам поручительства с ПАО «Мечел» в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 1, 2, 4, 5, а именно:
 - дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства № 3732-П/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 1;
 - дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № КС-743000/2008/00104-П/3 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 2;
 - дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № К2600/10-0709ЛВ/Д000-П/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 4;
 - дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 4114-П/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 5;
 - дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № КС-757000/2008/00021-П/3 в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» по Кредитному соглашению;

и/или не будут представлены в Банк документы, по запросу последнего, подтверждающие соблюдение требований учредительных и иных внутренних документов и законодательства к порядку одобрения сделок в виде оригиналов/нотариально заверенных копий/выписок из корпоративных решений в форме протокола общего собрания акционеров об одобрении сделок и протокола об итогах голосования либо иного документа, подтверждающего принятие общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, подтверждающие полномочия лица, подписавшего от имени ПАО «Мечел» каждое дополнительное соглашение к каждому договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и

Кредитам 1, 2, 4, 5 от имени ПАО «Мечел», в соответствии с которым ПАО «Мечел» отвечает за исполнение заемщиками обязательств по Кредитному соглашению и Кредитам 1, 2, 4, 5 с учетом всех изменений и дополнений к ним в полном объеме; и/или

- не вступят в силу договоры залога 46,66 (Сорок шесть целых шестьдесят шесть сотых) процентов обыкновенных акций минус одна обыкновенная акция в уставном капитале Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 1, 2, 4, 5, а именно:

- договор последующего залога акций № 3732-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 1;
- договор последующего залога акций № КС-743000/2008/00104-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 2;
- договор последующего залога акций № КС-757000/2008/00021-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» по Кредитному соглашению;
- договор последующего залога акций № К2600/10-0709ЛВ-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 4;
- договор последующего залога акций № 4114-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 5,

и/или по каким-либо причинам после вступления договоров залога в силу не будут внесены записи по счетам депо об обременении указанных акций залогом и/или не будут представлены в Банк документы, по запросу последнего, подтверждающие соблюдение требований учредительных и иных внутренних документов и законодательства к порядку одобрения сделок в виде оригиналов/нотариально заверенных копий/выписок из корпоративных решений в форме протокола общего собрания акционеров об одобрении сделок и протокола об итогах голосования либо иного документа, подтверждающего принятие общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, подтверждающие полномочия лица, подписавшего от имени ПАО «Мечел» каждый договор залога в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 1, 2, 4, 5; и/или

- не вступят в силу договоры залога 25 (Двадцать пять) процентов обыкновенных акций плюс 1 (одна) обыкновенная акция в уставном капитале Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 1, 2, 4, 5, а именно:

- договор последующего залога акций № 3732-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 1;
- договор последующего залога акций № КС-743000/2008/00104-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 2;
- договор последующего залога акций № КС-757000/2008/00021-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» по Кредитному соглашению;
- договор последующего залога акций № К2600/10-0709ЛВ-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 4;
- договор последующего залога акций № 4114-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 5,

и/или по каким-либо причинам после вступления договоров залога в силу не будут внесены записи по счетам депо об обременении указанных акций залогом и/или не будут представлены в Банк документы, по запросу последнего, подтверждающие соблюдение требований учредительных и иных внутренних документов и законодательства к порядку одобрения сделок в виде оригиналов/нотариально заверенных копий/выписок из корпоративных решений в форме протокола общего собрания акционеров об одобрении сделок и протокола об итогах голосования либо иного документа, подтверждающего принятие общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, подтверждающие полномочия лица, подписавшего от имени ПАО «Мечел» каждый договор залога в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 1, 2, 4, 5; и/или

- будет нарушено обязательство, указанное в подпункте 23) пункта 5.1. Кредитного соглашения, а именно: в срок не более 70 (Семьдесят) календарных дней с даты подписания Дополнения № 14 обеспечить вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» вопрос о заключении ПАО «ЧМК» в обеспечение обязательств каждого из заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 2 – 4 дополнительных соглашений к действующим договорам поручительства, устанавливающих объем ответственности ПАО «ЧМК» на полную сумму обязательств соответствующего заемщика, и, в случае принятия общим собранием акционеров ПАО «ЧМК» решения об одобрении совершения указанных сделок, в течение 10 (десяти) Рабочих дней после принятия соответствующего решения обеспечить заключение указанных дополнительных соглашений к договорам поручительства; и/или

- 31 марта 2017 года Заемщиком и/или любым из лиц, предоставивших обеспечение по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5, не будут предоставлены письма-заверения за подписью единоличного исполнительного органа (или иного надлежащим образом уполномоченного лица) и печатью соответствующего лица (при наличии) об отсутствии нарушений их обязательств и отсутствии обстоятельств досрочного истребования, указанных в пункте 1.3.3. настоящего решения .

Письмо-заверение Заемщика должно быть подписано генеральным директором Заемщика (или иным надлежащим образом уполномоченным лицом) и скреплено печатью Заемщика (при наличии).

о чем Кредитор письменно направит уведомление Заемщику (с указанием нарушенного обязательства и/или обстоятельств, влекущего право Кредитора досрочно потребовать исполнения по Кредитному соглашению) и лицам, предоставившим обеспечение по Кредитному соглашению, до 12.00 по московскому времени 5 апреля 2017 года (включительно) любым из способов, указанных в пункте 12.3. Кредитного соглашения (при этом Кредитор самостоятельно определяет факт нарушения, наличия или отсутствия обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику и/или лицам, предоставившим обеспечение по Кредитному соглашению, доказательств их наличия),

то с 07 апреля 2017 года права и обязанности сторон по Кредитному соглашению, а также по Договору поручительства будут считаться измененными: правоотношения сторон по Кредитному соглашению, предусмотренные пунктами 3.2., 3.7 (включая подпункты), и подпунктом 3.3.1. пункта 3.3. Кредитного соглашения, будут регулироваться пунктами 3.2., 3.7 (включая подпункты), и подпунктом 3.3.1. пункта 3.3. Кредитного соглашения в редакции, установленной в пункте 27 Дополнения № 14 к Кредитному соглашению, а по Договору поручительства Поручитель будет отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств, указанных в подпунктах 1.3.1.1. – 1.3.1.2. пункта 1.3.1. настоящего решения :

«3.1.1. по погашению Основного долга, в частности, по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в сумме 5 818 336 163,08 (Пять миллиардов восемьсот восемнадцать миллионов триста тридцать шесть тысяч шестьдесят три 08/100) рублей, в соответствии с пунктом 3.7. Кредитного соглашения в следующем порядке:

i. погашение (возврат) Основного долга (включая часть Основного долга, образованную за счет капитализации процентов) - равными частями ежемесячно по 6 (Шестым) числам каждого месяца, начиная с 06 мая 2017 года (дата первого платежа в счет погашения Основного долга);

ii. окончательное погашение Основного долга в полном размере должно быть произведено Заемщиком 06 апреля 2020 года или в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

3.1.2. по уплате процентов в рамках Кредитного соглашения, начисляемых Кредитором на сумму Основного долга по дату фактического окончательного погашения (возврата) Основного долга:

i. проценты, начисленные за период с 09 сентября 2015 года до 31 марта 2016 года (включительно) по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2,35 (Две целых тридцать пять сотых) процента годовых, уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:

первая уплата процентов, начисленных на сумму Кредитов, указанную в пункте 3.1. Кредитного соглашения, начиная с 09 сентября 2015 года, производится 06 октября 2015 года, далее по 6 (Шестым) числам каждого месяца, следующего за месяцем первой уплаты процентов;

ii. проценты, начисленные за период с 01 апреля 2016 года до 06 апреля 2017 года (включительно) по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:

а) часть процентов, начисляемых с 01 апреля 2016 года (включительно) по 06 апреля 2017 года (включительно), рассчитанных исходя из Уплачиваемой процентной ставки, не капитализируется (не присоединяется к Основному долгу) и подлежит уплате Заемщиком в следующем порядке:

- начиная с 01 апреля 2016 года до даты окончания процентного периода (включительно), предшествующего процентному периоду, в котором заключено Дополнение № 14 к Кредитному соглашению (включительно) - по 6 (Шестым) числам каждого месяца;
- начиная с процентного периода, в котором заключено Дополнение № 14 к Кредитному соглашению, - в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно);

б) остальная часть процентов, начисляемых с 01 апреля 2016 года (включительно) по 06 апреля 2017 года (включительно), капитализируется (присоединяется к Основному долгу) по 6 (Шестым) числам каждого месяца.

Значение Уплачиваемой процентной ставки действует весь процентный период с процентного периода, следующего за периодом, в котором был предоставлен последний Сертификат соответствия. При этом, до конца процентного периода, в котором предоставлен новый Сертификат соответствия, действует предыдущее значение Уплачиваемой процентной ставки.

В случае если значение Чистый долг / EBITDA будет 4,00х или менее, то начиная с процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором предоставлен Сертификат соответствия, подтверждающий такое значение, условие о капитализации части процентов не применяется.

В случае, если процентная ставка (Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента), в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ в соответствии с пунктом 3.2. Кредитного соглашения устанавливается в размере менее, чем соответствующая Уплачиваемая процентная ставка – условие о капитализации части процентов не применяется;

iii. проценты, начисляемые за период с 07 апреля 2017 года по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2,35 (Две целых тридцать пять сотых) процента годовых, а с 07 января 2018 года (включительно) - по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2,99 (Две целых девяносто девять сотых) процента годовых, не капитализируются (не присоединяются к Основному долгу) и уплачиваются Заемщиком в полном объеме в следующем порядке:

- в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно);
- за последний процентный период – в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2020 года);
- в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов, начисленных на Просроченную задолженность по Основному долгу производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) такой Просроченной задолженности по Основному долгу.

Пересмотр Ключевой ставки ЦБ РФ осуществляется на ежедневной основе. При изменении Ключевой ставки ЦБ РФ процентная ставка изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки ЦБ РФ в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ».

Неполучение Заемщиком/Поручителем направленного Кредитором в соответствии с условиями пункта 27 Дополнения № 14 к Кредитному соглашению уведомления о выявленных нарушениях/обстоятельствах не является основанием для отмены изменений, указанных выше в настоящем пункте.

1.3.3. Условия Приложения № 2 к Дополнению № 14 к Кредитному соглашению:

Термины, используемые по тексту ниже определяются в соответствии с определениями в Кредитном соглашении и Кредитах 1-5.

Обязательства Заемщика.

Указанные ниже обязательства не изменяют и не прекращают обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.

Заемщик обязуется:

1. Получать (обеспечить получение) предварительное письменное согласие Кредитора на следующие типы действий/сделок, совершаемых участниками Группы Мечел и/или Обязанными лицами:

а. приобретение активов, а также акций и/или долей в уставном капитале юридических лиц (за исключением сделок в ходе Обычной хозяйственной деятельности) компаниями Группы Мечел у третьих лиц на сумму в совокупности свыше 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов 00/100) Долларов США (или эквивалент в рублях по курсу Банка России на 31.03.2017 года) за период с даты заключения Дополнения № 14 до 31.03.2017 года (включительно);

б. выдача в пользу / привлечение от третьих лиц, не входящих в Группу Мечел, кредитов, займов и прочей Финансовой задолженности (в части получаемой участниками Группы Мечел предоплаты данный подпункт ограничивает только получаемую предоплату на срок, составляющий более 180 календарных дней) и иных инструментов, имеющих

экономическую суть выдачи / привлечения заимствований. Исключением является выдача по поручению компаний Группы Мечел банковских гарантий возврата НДС. Во избежание сомнений, не допускается выдача компаниями Группы Мечел гарантий и поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в Группу Мечел;

в. отчуждение активов (включая акции и доли) в пользу третьих лиц, не входящих в Группу Мечел, за исключением:

- i. продаж в ходе Обычной хозяйственной деятельности;
- ii. сделок на совокупную сумму на сумму до 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов 00/100) Долларов США (или эквивалент в рублях по курсу Банка России на 01.04.2017 года) за период с даты заключения Дополнения № 14 до 31.03.2017 года (включительно);

г. обременение активов либо прав;

д. иные сделки, которые нарушают любое из следующих условий:

- a) сумма сделки/сделок любого Обязанного лица превышает 10,00% балансовой стоимости активов любого соответствующего Обязанного лица на основании РСБУ отчетности для резидента РФ или иной применимой отчетности для нерезидента РФ, в совокупности за каждые прошедшие 12 (Двенадцать) месяцев;
- b) сумма сделки/сделок участника Группы Мечел в совокупности с другими аналогичными сделками участников Группы Мечел превышает 10,00% балансовой стоимости активов Группы Мечел, определяемой на основании наиболее актуальной консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности Группы Мечел по US GAAP или МСФО, в совокупности за каждые прошедшие 12 (Двенадцать) месяцев;

е. реорганизация (за исключением реорганизации только компаний Группы Мечел, если она не затрагивает Обязанных лиц, и если ежеквартальная выручка любой реорганизуемой компании Группы Мечел не превышает 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) Долларов США или эквивалента в другой валюте по курсу Банка России на дату реорганизации по данным последней отчетности соответствующих компаний);

ж. изменение основного вида деятельности;

з. выплата дивидендов третьим лицам, не входящим в Группу Мечел, за исключением выплаты дивидендов по привилегированным акциям ПАО «Мечел» в сумме не более 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч 00/100) рублей в год;

2. согласовывать (обеспечить согласование) изменения условий (уменьшение общего и/или средневзвешенного срока, увеличение ставки свыше процентной ставки, указанной в пункте 3.2. Кредитного соглашения, по кредитам в рублях и 8% годовых по кредитам в Долларах США или ЕВРО, или иных платежей (в том числе, но не исключительно, комиссий, штрафных санкций и т.д.), или предоставление дополнительного обеспечения по кредитным договорам между любой компанией Группы Мечел и любым из следующих кредиторов: Кредиторы PXF, ПАО «Сбербанк» и «Газпромбанк» (Акционерное общество);

3. соблюдать (обеспечить соблюдение) существующее на дату подписания Дополнения № 14 соотношение задолженности Группы Мечел перед Кредитором к задолженности Группы Мечел (по кредитным соглашениям) перед любым из следующих кредиторов: ПАО «Сбербанк», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Кредиторы PXF (совместно - «Другие Основные Кредиторы»), а по отдельности - «Другой Основной Кредитор».

При этом, обязательство пункта 3 выполняется следующим образом: в случае, если указанная задолженность Группы Мечел перед любым из Других Основных Кредиторов уменьшится, то в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после такого уменьшения (но не позднее 31.03.2017 г.) задолженность Группы Мечел перед Кредитором подлежит (если Кредитор в письменном виде не откажется полностью или в части от своего права на получение досрочного погашения) досрочному погашению на сумму, составляющую не меньшую долю от задолженности Группы Мечел перед Кредитором, чем доля, которую составляла сумма, на которую уменьшилась задолженность Группы Мечел перед таким Другим Основным Кредитором (до соответствующего уменьшения), в общей сумме задолженности Группы Мечел перед таким Другим Основным Кредитором.

Обстоятельства досрочного истребования.

Указанные ниже обстоятельства не изменяют и не прекращают обстоятельства, при которых Банк вправе направить требование о досрочном исполнении обязательств по Кредитному соглашению и/или Кредитам 1-5, предусмотренные Кредитным соглашением и/или Кредитами 1-5:

1. Нарушение заемщиком по Кредитному соглашению и/или Кредитам 1-5 или Обязанным лицом срока исполнения любого денежного обязательства перед Кредитором за исключением случая, когда Кредитор является Кредитором PXF и случаев, когда несвоевременный платеж был вызван исключительно административной или технической ошибкой и был фактически произведен в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты, когда соответствующий платеж подлежал уплате, но не позднее 31.03.2017 года;
2. Неисполнения или ненадлежащее исполнение любым Обязанным лицом или любой компанией Группы Мечел любого денежного обязательства в любом размере по любому договору перед лицом, являющимся в соответствии с Законодательством аффилированным лицом Кредитора, или лицом, принадлежащим к той группе лиц, к которой принадлежит Кредитор, и если данные нарушения не были устранены в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента их возникновения, но не позднее 31.03.2017 года;
3. Наличие у Кредитора информации о досрочном истребовании Финансовой задолженности Обязанного лица или любой компании Группы Мечел на сумму превышающую 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов 00/100) Долларов США (или эквивалент в рублях по курсу Банка России на 31.03.2017 года) в совокупности по основному долгу и/или иным обязательствам и/или о начале процедуры обращения взыскания кредиторами на предметы залога, за исключением процедур обращения взыскания на предметы залога и представленной информации о случаях досрочного истребования, о которых заемщик сообщил Кредитору письменно до даты заключения Дополнения № 14 (включительно);
4. Наличие у Кредитора информации о совершении заемщиком и/или компанией Группы Мечел и/или третьими лицами или намерении любого из указанных лиц совершить действия, направленные на прекращение или уменьшение обеспечения, признание сделок, обеспечивающих исполнение компаниями Группы Мечел обязательств по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5, недействительными или незаключенными, а также в случае предъявления к предмету залога в судебном порядке требований Банка, третьих лиц, включая принятия ими мер по обеспечению таких требований, в том числе в связи с началом процедуры банкротства залогодателя;
5. Предъявление к Расчетному счету и/или Расчетному счету в иностранной валюте, а также к другим счетам заемщика в Банке инкассовых поручений, платежных требований, исполнительных листов и/или наложения ареста на денежные средства, находящиеся на указанных счетах в совокупной сумме более 5 000 000,00 (Пяти миллионов 00/100) долларов США (или эквивалента в рублях по курсу Банка России на дату предъявления), при условии, что указанные ограничения не устранены в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты их возникновения, но не позднее 31.03.2017 года;
6. Подача заемщиком заявления о расторжении договора Расчетного счета и/или договора Расчетного счета в иностранной валюте, на основании которых ему были открыты Расчетный счет и Расчетный счет в иностранной валюте;
7. Принятие уполномоченным органом управления заемщика и/или Обязанного лица решения о ликвидации, реорганизации

заемщика и/или Обязанного лица соответственно;

8. В случае введения в отношении заемщика и/или Обязанного лица любой из процедур банкротства;
9. Утрата (полностью или частично) обеспечения, предусмотренного Кредитным соглашением и Кредитами 1-5;
10. Конфискация имущества заемщика и/или любого из Обязанных лиц, стоимость которого превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов соответствующего Обязанного лица на дату конфискации имущества (рассчитывается на основании РСБУ отчетности для резидента РФ или иной применимой отчетности для нерезидента РФ);
11. Отзыв у заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5, лицензии/лицензий в рамках которой/которых было совокупно добыто более 10,00 (Десяти) процентов от общей добычи угля Группы Мечел за последний прошедший календарный год или срок действия лицензии/лицензий истек и лицензия / лицензии не была / были продлена / продлены либо получена / получены в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее / их отзыва (истечения срока действия);
12. Отзыв или аннулирование у заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5, лицензии, необходимой для осуществления основного вида деятельности (за исключением указанной в подпункте 11 выше), или срок действия лицензии истек и она (лицензия) не была продлена либо получена в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее отзыва (истечения срока действия) / заемщик или лицо, предоставившее обеспечение, прекратили членство в саморегулируемой организации (если в соответствии с Законодательством это требуется для осуществления основного вида деятельности) и не вступили в другую саморегулируемую организацию/ не восстановили членство в прежней саморегулируемой организации в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента его прекращения;
13. Возбуждение уголовного дела или наступление уголовной ответственности в отношении единоличного исполнительного органа управления, члена органа управления любого из Обязанных лиц в связи с осуществлением ими своих трудовых обязанностей перед соответствующим лицом;
14. Неисполнение любой из компаний Группы Мечел налоговых обязательств или иных обязательств на срок более 90 (Девяносто) календарных дней перед бюджетом и внебюджетными фондами в размере в совокупности по соответствующей компании более 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей (или его эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на 01.04.2017 г.) при условии вступления в законную силу решения суда о взыскании, соответствующего налогового обязательства или иного обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами, за исключением реструктуризации задолженности ООО «Торговый дом Мечел» перед налоговыми органами в размере 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов 00/100) рублей;
15. Снижение доли владения И.В. Зюзина и членов его семьи, напрямую или косвенно через третьих лиц, обыкновенными акциями в уставном капитале ПАО «Мечел» ниже 51 (Пятьдесят одного) процента от общего объема обыкновенных акций;
16. Прекращение ПАО «Мечел» владения, прямо или косвенно через третьих лиц, более чем 50 (Пятьдесят) процентами уставного капитала Обязанных лиц (без учета владения привилегированными акциями);
17. Неисполнение решения суда о взыскании с любой из компаний Группы Мечел более 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов 00/100) долларов США (или его эквивалента в рублях /иной валюте по курсу Банка России на дату вступления в законную силу соответствующего решения суда), за исключением случая неисполнения вступившего в законную силу решения суда из-за технических проблем, связанных с проведением платежа, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты вступления в силу решения суда и в случае, когда вступившее в законную силу решение суда оспаривается компанией Группы Мечел;
18. Неисполнение/ ненадлежащее исполнение ПАО «ЧМК» обязанности по целевому использованию кредитов по Кредиту 5;
19. Признание незаключенными или недействительными или совершение любых действий, направленных на признание незаключенными или недействительными Кредитного соглашения, Кредитов 1-5, а также любого из дополнительных соглашений к Кредитному соглашению, Кредитам 1-5,

1.4. Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 3732-П/4 от «29» сентября 2015 года (далее именуемое «Дополнение 2») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество), именуемым в дальнейшем «Банк», «Кредитор» и Публичным акционерным обществом «Мечел» (далее именуемым «Поручитель»), в целях обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» (далее – «Заемщик») перед Банком по Кредитному соглашению № 3732 от «09» сентября 2015 года с учетом всех изменений и дополнений к нему (далее именуемое – «Кредитное соглашение»), в полном объеме, на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: Зюзин Игорь Владимирович, Пономарев Андрей Александрович, Трубкина Наталья Олеговна

Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Член Совета директоров Поручителя Зюзин И.В. является одновременно членом Совета директоров Заемщика, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Член коллегиального исполнительного органа (Правления) Поручителя Пономарев А.А. является одновременно членом Совета директоров Заемщика, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Член коллегиального исполнительного органа (Правления) Поручителя Трубкина Н.О. является одновременно членом Совета директоров Заемщика, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

Термины и определения, используемые в настоящем решении:

«Выручка от реализации» - денежные средства, получаемые/подлежащие к получению предприятиями Группы Мечел (за исключением ОАО «Кузбассэнергогосбыт») от реализации произведенной продукции, услуг, работ (за исключением платежей в счет погашения задолженности по кредитам и займам компаний Группы Мечел);

«Кредит/Кредиты» - денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику на условиях, предусмотренных Кредитным соглашением;

«Ключевая ставка ЦБ РФ» - Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (на сайте <http://cbr.ru> или ином официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в случае его изменения) на ежедневной основе. В случае, если Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации упразднена и/или более не используется Центральным Банком Российской Федерации для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациями Российской Федерации, проценты рассчитываются, исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Центральным Банком Российской Федерации для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше;

«Дополнение № 1 к Кредитному соглашению» - дополнительное соглашение № 1 к Кредитному соглашению;

«Обязанные лица» - Заемщик и поручители по Кредитному соглашению, а в целях подпункта 1.4.3 настоящего пункта решения – также заемщики и поручители по Кредитам 1-5;

«Основной долг» - на любую дату действия Кредитного соглашения предоставленная и непогашенная сумма Кредита/Кредитов, в том числе не погашенная в установленный Кредитным соглашением срок, включая капитализированные в соответствии с Кредитным соглашением проценты;

«Кредит 1» - кредитное соглашение №2640 от 27.12.2010 между Банком и ПАО «Мечел» с учетом изменений и дополнений к нему;

«Кредит 2» - кредитное соглашение №КС-743000/2008/00104 между Банком и ПАО «Южный Кузбасс» от 26.11.2008 с учетом изменений и дополнений к нему;

«Кредит 3» - кредитное соглашение №КС-757000/2008/00021 между Банком и АО ХК «Якутуголь» от 27.11.2008 с учетом изменений и дополнений к нему;

«Кредит 4» - договор о кредитной линии №К2600/10-0709ЛВ/Д000 между Банком и ПАО «Южный Кузбасс» от 07.02.2011 с учетом изменений и дополнений к нему;

«Кредит 5» - Кредитное соглашение №4114 от 23.12.2016, заключенное между Банком и ПАО «ЧМК», на цели предоставления ПАО «Мечел» займов с последующим погашением ПАО «Мечел» части основного долга по Кредиту, с которым ПАО «ЧМК» ознакомил ПАО «Мечел»;

«Сооружение» – объекты строительства подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. Эльга, назначение: сооружения железнодорожного транспорта, протяженность 317000 м., адрес (местонахождение) объекта: Амурская область, Зейский район; Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район; кадастровый (условный) номер: 0:0:0:277 (право собственности подтверждается записью в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним №00-00/001-00/001/001/2016-14/2 от 23.03.2016) либо соответствующие объекты недвижимого имущества, право собственности на которые зарегистрировано после завершения строительства, а также права аренды земельных участков, на которых расположены вышеуказанные объекты;

«Уплачиваемая процентная ставка» - следующее значение в процентах годовых:

- 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процента при значении Чистый долг / EBITDA равном 6,01x или выше;
- 9,50 (Девять целых пятьдесят сотых) процента при значении Чистый долг / EBITDA равном и более 5,01x и менее 6,00x;
- 10,50 (Десять целых пятьдесят сотых) процента при значении Чистый долг / EBITDA равном и более 4,01x и менее 5,00x.

Значения Чистый долг / EBITDA используются из последнего предоставленного Сертификата соответствия, который предоставляется в соответствии с подпунктом 14) пункта 9.1. Кредитного соглашения. До предоставления Сертификата соответствия по состоянию на 31.12.2016 года Уплачиваемая процентная ставка считается равной 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процента, начиная с 01 апреля 2016 года.

Данный термин введен исключительно в целях расчета размера части начисленных процентов, которая не подлежит капитализации в соответствии с пунктом 6.2.1. Кредитного соглашения, а подлежит уплате в даты уплаты процентов согласно подпункту 6.3.1. Кредитного соглашения.»

1.4.1. Публичное акционерное общество «Мечел» обязывается перед Банком по Договору поручительства с учетом Дополнения №2, отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, с учетом всех изменений и дополнений к ним, включая в том числе, указанные в настоящем решении:

1.4.1.1. обязательство по погашению Основного долга, в частности, возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в сумме 11 000 000 000,00 (Одиннадцать миллиардов 00/100) рублей, в соответствии с пунктами 7.1. и 7.2. Кредитного соглашения в следующем порядке:

- a. погашение (возврат) Основного долга (за исключением части Основного долга, образованной за счет капитализации процентов, которая уплачивается в дату окончательного погашения Основного долга, указанную в пункте 7.2. Кредитного соглашения) осуществляется равными частями ежемесячно по 06 (Шестым) числам каждого месяца, начиная с 6 апреля 2020 года (дата первого платежа в счет погашения Основного долга);
- b. Окончательное погашение Основного долга в полном размере должно быть произведено 06 апреля 2022 года или в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.»

1.4.1.2. обязательство по уплате процентов в рамках Кредитного соглашения, начисляемых Кредитором на сумму Основного долга по дату фактического окончательного погашения (возврата) Основного долга:

- i. проценты, начисленные с даты, следующей за датой предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, до 31 марта 2016 года (включительно) по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2,35 (Две целых тридцать пять сотых) процента годовых, уплачиваются Заемщиком в следующем порядке: ежемесячно 6 (Шестого) числа каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии;
- ii. проценты, начисленные за период с 09 сентября 2015 года до 31 марта 2016 года (включительно) по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2,35 (Две целых тридцать пять сотых) процента годовых, уплачиваются ежемесячно, 6 (Шестого) числа каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в абзаце 2 подпункта 2.1.1. Договора;
- iii. проценты по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:
 - a. часть процентов, начисляемых с 01 апреля 2016 года (включительно) по 06 апреля 2020 года (включительно), рассчитанных исходя из Уплачиваемой процентной ставки, не капитализируется (не присоединяется к Основному долгу) и подлежит уплате Заемщиком в соответствии с подпункте 6.3.1. Кредитного соглашения в следующем порядке:
 - начиная с 01 апреля 2016 года до даты окончания процентного периода (включительно), предшествующего процентному периоду, в котором заключено Дополнение № 1 к Кредитному соглашению (включительно) - по 6 (Шестым) числам каждого месяца;
 - начиная с процентного периода, в котором заключено Дополнение № 1 к Кредитному соглашению, - в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно);
 - за последний процентный период - в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2022 года);
 - b. остальная часть процентов, начисляемых с 01 апреля 2016 года (включительно) по 06 апреля 2020 года (включительно), капитализируется (присоединяется к Основному долгу) по 6 (Шестым) числам каждого месяца и подлежит уплате Заемщиком в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2022 года).

Значение Уплачиваемой процентной ставки действует весь процентный период с процентного периода, следующего за периодом, в котором был предоставлен последний Сертификат соответствия. При этом, до конца процентного периода, в котором предоставлен новый Сертификат соответствия, действует предыдущее значение Уплачиваемой процентной ставки.

В случае если значение Чистый долг / EBITDA будет 4,00x или менее, то начиная с процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором предоставлен Сертификат соответствия, подтверждающий такое значение, начисленные проценты подлежат уплате в полном объеме в порядке, указанном в подпункте 6.3.1. Кредитного соглашения (в таком случае условие о капитализации части процентов не применяется).

В случае, если процентная ставка, указанная в подпункте 6.1.2. пункта 6.1. Кредитного соглашения (Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента) годовых, в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ в соответствии с пунктом 6.1. Кредитного соглашения устанавливается в размере менее чем соответствующая Уплачиваемая процентная ставка – проценты не капитализируются (не присоединяются к Основному долгу) и подлежат уплате в полном объеме в порядке, указанном в подпункте 6.3.1. пункта 6.3. Кредитного соглашения;

- a. начиная с 07 апреля 2020 года (включительно) проценты не капитализируются (не присоединяются к Основному долгу) и подлежат уплате Заемщиком в соответствии с подпунктом 6.3.1.2. пункта 6.3. Кредитного соглашения в течение 5 (Пяти) Рабочих дней начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно), а за последний процентный период - в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2022 года).
- b. в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов, начисленных на Просроченную задолженность по Основному долгу, производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) такой Просроченной задолженности по Основному долгу.

Пересмотр Ключевой ставки ЦБ РФ осуществляется на ежедневной основе. При изменении Ключевой ставки ЦБ РФ процентная ставка изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки ЦБ РФ в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ.

- 1.4.1.3. обязательство по уплате процентов, увеличенных Кредитором в одностороннем порядке, в соответствии с пунктом 6.6. Кредитного соглашения, на 1 (Один) процент годовых в случае несоблюдения/ненадлежащего соблюдения Заемщиком обязательства, предусмотренного подпунктом 20) пункта 9.1. Кредитного соглашения, а именно:

обеспечить начиная с 4 (четвертого) календарного квартала 2016 года по итогам истекшего календарного квартала фактические поступления Выручки от реализации, полученной от третьих лиц и предприятий Группы Мечел на расчетные счета и расчетные счета в иностранной валюте компаний Группы Мечел (за исключением ОАО «Кузбассэнергосбыт»), открытые в Банке, в объеме, чтобы доля указанных поступлений к общему объему поступлений Выручки от реализации, полученной от третьих лиц во всех банках по фактическим данным за квартал, предшествующий истекшему кварталу, соответствовала доле совокупной ссудной задолженности компаний Группы Мечел перед Группой ВТБ в общем объеме совокупной ссудной задолженности компаний Группы Мечел перед всеми кредитными организациями в истекшем календарном квартале.

Измененная в соответствии с пунктом 6.6. Кредитного соглашения процентная ставка начинает действовать, начиная с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором было выявлено нарушение обязательства, и до даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором обязательство, предусмотренное подпунктом 20) пункта 9.1. Кредитного соглашения, было надлежащим образом выполнено (включительно).

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Копия уведомления направляется Поручителю.»

- 1.4.1.4. по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу в размере 1/365 (1/366) (Одной триста шестьдесят пятой (одной триста шестьдесят шестой)) процентной ставки, указанной в пункте 6.1. Кредитного соглашения, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Значение неустойки округляется до второго знака после запятой. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу;
- 1.4.1.5. по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям в размере 2/365 (2/366) (Двух триста шестьдесят пятых (двух триста шестьдесят шестых)) процентной ставки, указанной в пункте 6.1. Кредитного соглашения, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям и/или иным платежам по Кредитному соглашению за каждый день просрочки. Значение неустойки округляется до второго знака после запятой. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям;
- 1.4.1.6. по уплате неустойки (штрафа) за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком каждого из обязательств, указанных в подпунктах 6) и 8) пункта 9.1. Кредитного соглашения, в размере 10 000,00 (Десять тысяч 00/100) рублей, начисляемой Кредитором и оплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.4. Кредитного соглашения в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа);
- 1.4.1.7. по досрочному погашению (возврату) Кредитов в порядке и сумме, предусмотренных подпунктом 23) пункта 9.1. Кредитного соглашения, а именно: в случае если задолженность Группы Мечел (по кредитным соглашениям) перед любым из следующих кредиторов: ПАО «Сбербанк», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Кредиторы PXF (совместно - «Другие Основные Кредиторы», а по отдельности - «Другой Основной Кредитор»), уменьшится, то в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после такого уменьшения задолженность Группы Мечел перед Кредитором подлежит (если Кредитор в письменном виде не откажется полностью или в части от своего права на получение досрочного погашения) досрочному погашению на сумму, составляющую не меньшую долю от задолженности Группы Мечел перед Кредитором, чем доля, которую составляла сумма, на которую уменьшилась задолженность Группы Мечел перед таким Другим Основным Кредитором (до соответствующего уменьшения), в общей сумме задолженности Группы Мечел перед таким Другим Основным Кредитором;
- 1.4.1.8. по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств

Заемщиком по Кредитному соглашению, в том числе в связи с обращением взыскания на Предмет залога и его реализацией по Договору;

- 1.4.1.9. по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

Поручительство предоставлены сроком до 6 апреля 2025 года (включительно) и прекращаются досрочно, в случае прекращения обеспеченных Обязательств. Утрата иного обеспечения обязательств, в том числе существовавшего на момент возникновения поручительства по Договору поручительства, или ухудшение условий их обеспечения по любым обстоятельствам не являются основанием для освобождения Поручителя от ответственности и не влекут уменьшения размера его ответственности по Договору поручительства.

1.4.2. В случае если в период с 23.12.2016 до 31 марта 2017 (включительно):

- Заемщиком или любым лицом, предоставившим обеспечение по Кредитному соглашению (в том числе Обязанным лицом) будут нарушены любые обязательства (в том числе платежные), указанные в Приложении 2 к Дополнению № 1 к Кредитному соглашению, условия которого отражены в п. 1.4.3. настоящего решения, и/или наступит любое из обстоятельств, указанных в Приложении 2 к Дополнению № 1 к Кредитному соглашению, не зависимо от его существенности, сроков и размеров нарушения; и/или
- не вступят в силу дополнительные соглашения к договорам поручительства с ПАО «Мечел» в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 2 – 5, а именно:
 - дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства № 3732-П/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредитному соглашению;
 - дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № КС-743000/2008/00104-П/3 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 2;
 - дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № КС-757000/2008/00021-П/3 в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» по Кредиту 3;
 - дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № К2600/10-0709ЛВ/Д000-П/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 4;
 - дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 4114-П/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 5.

и/или не будут представлены в Банк документы, по запросу последнего, подтверждающие соблюдение требований учредительных и иных внутренних документов и законодательства к порядку одобрения сделок в виде оригиналов/нотариально заверенных копий/выписок из корпоративных решений в форме протокола общего собрания акционеров об одобрении сделок и протокола об итогах голосования либо иного документа, подтверждающего принятие общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, подтверждающие полномочия лица, подписавшего от имени ПАО «Мечел» каждое дополнительное соглашение к каждому договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 2 – 5 от имени ПАО «Мечел», в соответствии с которым ПАО «Мечел» отвечает за исполнение заемщиками обязательств по Кредитному соглашению и по Кредитам 2 – 5 с учетом всех изменений и дополнений к ним в полном объеме; и/или;

- не вступят в силу договоры залога 46,66 (Сорок шесть целых шестьдесят шесть сотых) процентов обыкновенных акций минус одна обыкновенная акция в уставном капитале Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 2 – 5, а именно:
 - договор последующего залога акций № 3732-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредитному соглашению;
 - договор последующего залога акций № КС-743000/2008/00104-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 2;
 - договор последующего залога акций № КС-757000/2008/00021-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» по Кредиту 3;
 - договор последующего залога акций № К2600/10-0709ЛВ-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 4;
 - договор последующего залога акций № 4114-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 5,и/или по каким-либо причинам после вступления договоров залога в силу не будут внесены записи по счетам депо об обременении указанных акций залогом и/или не будут представлены в Банк документы, по запросу последнего, подтверждающие соблюдение требований учредительных и иных внутренних документов и законодательства к порядку одобрения сделок в виде оригиналов/нотариально заверенных копий/выписок из корпоративных решений в форме протокола общего собрания акционеров об одобрении сделок и протокола об итогах голосования либо иного документа, подтверждающего принятие общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, подтверждающие полномочия лица, подписавшего от имени ПАО «Мечел» каждый договор залога в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 2 – 5; и/или
- не вступят в силу договоры залога 25 (Двадцать пять) процентов обыкновенных акций плюс 1 (одна) обыкновенная акция в уставном капитале Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 2 – 5, а именно:
 - договор последующего залога акций № 3732-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредитному соглашению;
 - договор последующего залога акций № КС-743000/2008/00104-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 2;
 - договор последующего залога акций № КС-757000/2008/00021-ДЗ/5 в обеспечение исполнения

- обязательств Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» по Кредиту 3;
 - договор последующего залога акций № К2600/10-0709ЛВ-Д3/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 4;
 - договор последующего залога акций № 4114-Д3/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 5,
 - и/или по каким-либо причинам после вступления договоров залога в силу не будут внесены записи по счетам депо об обременении указанных акций залогом и/или не будут представлены в Банк документы, по запросу последнего, подтверждающие соблюдение требований учредительных и иных внутренних документов и законодательства к порядку одобрения сделок в виде оригиналов/нотариально заверенных копий/выписок из корпоративных решений в форме протокола общего собрания акционеров об одобрении сделок и протокола об итогах голосования либо иного документа, подтверждающего принятие общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, подтверждающие полномочия лица, подписавшего от имени ПАО «Мечел» каждый договор залога в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 2 – 5; и/или
 - будет нарушено обязательство, указанное в подпункте 27) пункта 9.1. Кредитного соглашения, а именно: в срок не более 70 (Семьдесят) календарных дней с даты подписания Дополнения № 1 обеспечить вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «ЧМК» вопрос о заключении ПАО «ЧМК» в обеспечение обязательств каждого из заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 2 – 4 дополнительных соглашений к действующим договорам поручительства, устанавливающих объем ответственности ПАО «ЧМК» на полную сумму обязательств соответствующего заемщика, и, в случае принятия общим собранием акционеров ПАО «ЧМК» решения об одобрении совершения указанных сделок, в течение 10 (десяти) Рабочих дней после принятия соответствующего решения обеспечить заключение указанных дополнительных соглашений к договорам поручительства; и/или
 - 31 марта 2017 года Заемщиком и/или любым из лиц, предоставивших обеспечение по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5, не будут предоставлены письма-заверения за подписью единоличного исполнительного органа (или иного надлежащим образом уполномоченного лица) и печатью соответствующего лица (при наличии) об отсутствии нарушений их обязательств и отсутствии обязательств досрочного истребования, указанных в пункте 1.4.3. настоящего решения .

Письмо-заверение Заемщика должно быть подписано генеральным директором Заемщика (или иным надлежащим образом уполномоченным лицом) и скреплено печатью Заемщика (при наличии), о чем Кредитор письменно направит уведомление Заемщику (с указанием нарушенного обязательства и/или обстоятельства, влекущего право Кредитора досрочно потребовать исполнения по Кредитному соглашению) и лицам, предоставившим обеспечение по Кредитному соглашению, до 12.00 по московскому времени 05 апреля 2017 года (включительно) любым из способов, указанных в пункте 16.3. Кредитного соглашения (при этом Кредитор самостоятельно определяет факт нарушения, наличия или отсутствия обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику и/или лицам, предоставившим обеспечение по Кредитному соглашению, доказательств их наличия),

то с 07 апреля 2017 года права и обязанности сторон по Кредитному соглашению, а также по Договору поручительства будут считаться измененными: правоотношения сторон по Кредитному соглашению, предусмотренные пунктами 6.1., 7.1 и 7.2. и подпунктом 6.2.1. (включая подпункты) Кредитного соглашения, будут регулироваться пунктами 6.1., 7.1 и 7.2. и подпунктом 6.2.1. (включая подпункты) Кредитного соглашения в редакции, установленной в пункте 27 Дополнения №1 к Кредитному соглашению, а по Договору поручительства Поручитель будет отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств, указанных в подпунктах 1.4.1.1. – 1.4.1.2 пункта настоящего решения в следующей редакции:

«4.1.1. по погашению Основного долга, в частности, по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в сумме 11 000 000 000,00 (Одиннадцать миллиардов 00/100) рублей, в соответствии с пунктами 7.1. и 7.2. Кредитного соглашения в следующем порядке:

- i. погашение (возврат) Основного долга (включая часть Основного долга, образованную за счет капитализации процентов) - равными частями ежемесячно по 6 (Шестым) числам каждого месяца, начиная с 06 мая 2017 года (дата первого платежа в счет погашения Основного долга);
- ii. окончательное погашение Основного долга в полном размере должно быть произведено Заемщиком 06 апреля 2020 года или в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;

4.1.2. по уплате процентов в рамках Кредитного соглашения, начисляемых Кредитором на сумму Основного долга по дату фактического окончательного погашения (возврата) Основного долга:

. проценты, начисленные за период с 09 сентября 2015 года до 31 марта 2016 года (включительно) по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2,35 (Две целых тридцать пять сотых) процента годовых, уплачиваются ежемесячно, 6 (Шестого) числа каждого месяца, начиная с даты предоставления первого Кредита в рамках Кредитной линии, а также в дату окончательного погашения Кредитной линии, указанную в абзаце 2 подпункта 2.1.1. Договора;

- i. проценты, начисленные за период с 01 апреля 2016 года до 06 апреля 2017 года (включительно) по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:

а) часть процентов, начисляемых с 01 апреля 2016 года (включительно) по 06 апреля 2017 года (включительно), рассчитанных исходя из Уплачиваемой процентной ставки, не капитализируется (не присоединяется к Основному долгу) и подлежит уплате Заемщиком в следующем порядке:

- начиная с 01 апреля 2016 года до даты окончания процентного периода (включительно), предшествующего процентному периоду, в котором заключено Дополнение № 1 к Кредитному соглашению (включительно) - по 6 (Шестым) числам каждого месяца;
- начиная с процентного периода, в котором заключено Дополнение № 1 к Кредитному соглашению, - в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно);

б) остальная часть процентов, начисляемых с 01 апреля 2016 года (включительно) по 06 апреля 2017 года (включительно), капитализируется (присоединяется к Основному долгу) по 6 (Шестым) числам каждого месяца.

Значение Уплачиваемой процентной ставки действует весь процентный период с процентного периода, следующего за периодом, в котором был предоставлен последний Сертификат соответствия. При этом, до конца процентного периода, в котором предоставлен новый Сертификат соответствия, действует предыдущее значение Уплачиваемой процентной ставки.

В случае если значение Чистый долг / EBITDA будет 4,00х или менее, то начиная с процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором предоставлен Сертификат соответствия, подтверждающий такое значение, условие о капитализации части процентов не применяется.

В случае, если процентная ставка (Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента), в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ в соответствии с пунктом 6.1. Кредитного соглашения устанавливается в размере менее, чем соответствующая Уплачиваемая процентная ставка – условие о капитализации части процентов не применяется;

в) проценты, начисляемые за период с 07 апреля 2017 года по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2,35 (Две целых тридцать пять сотых) процента годовых, а с 07 января 2018 года (включительно) - по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2,99 (Две целых девяносто девять сотых) процента годовых, не капитализируются (не присоединяются к Основному долгу) и уплачиваются Заемщиком в полном объеме в следующем порядке:

- в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно);
- за последний процентный период – в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2020 года);
- в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов, начисленных на Просроченную задолженность по Основному долгу производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) такой Просроченной задолженности по Основному долгу.

Пересмотр Ключевой ставки ЦБ РФ осуществляется на ежедневной основе. При изменении Ключевой ставки ЦБ РФ процентная ставка изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки ЦБ РФ в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ».

Неполучение Заемщиком/Поручителем направленного Кредитором в соответствии с условиями пункта 27 Дополнения № 1 к Кредитному соглашению уведомления о выявленных нарушениях/обстоятельствах не является основанием для отмены изменений, указанных выше в настоящем пункте.

1.4.3. Условия Приложения № 2 к Дополнению № 1 к Кредитному соглашению:

Термины, используемые по тексту ниже определяются в соответствии с определениями в Кредитном соглашении и Кредитах 1-5.

Обязательства Заемщика.

Указанные ниже обязательства не изменяют и не прекращают обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением.

Заемщик обязуется:

1. Получать (обеспечить получение) предварительное письменное согласие Кредитора на следующие типы действий/сделок, совершаемых участниками Группы Мечел и/или Обязанными лицами:

а. приобретение активов, а также акций и/или долей в уставном капитале юридических лиц (за исключением сделок в ходе Обычной хозяйственной деятельности) компаниями Группы Мечел у третьих лиц на сумму в совокупности свыше 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов 00/100) Долларов США (или эквивалент в рублях по курсу Банка России на 31.03.2017 г.) за период с даты заключения Дополнения №1 до 31.03.2017 г. (включительно);

б. выдача в пользу / привлечение от третьих лиц, не входящих в Группу Мечел, кредитов, займов и прочей Финансовой задолженности (в части получаемой участниками Группы Мечел предоплаты данный подпункт ограничивает только получаемую предоплату на срок, составляющий более 180 календарных дней) и иных инструментов, имеющих экономическую суть выдачи / привлечения заимствований. Исключением является выдача по поручению компаний Группы Мечел банковских гарантий возврата НДС. Во избежание сомнений, не допускается выдача компаниями Группы Мечел гарантий и поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в Группу Мечел;

в. отчуждение активов (включая акции и доли) в пользу третьих лиц, не входящих в Группу Мечел, за исключением:

- i. продаж в ходе Обычной хозяйственной деятельности;
- ii. сделок на совокупную сумму на сумму до 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов 00/100) Долларов США (или эквивалент в рублях по курсу Банка России на 01.04.2017 г.) за период с даты заключения Дополнения №1 до 31.03.2017 г. (включительно);

г. обременение активов либо прав;

д. иные сделки, которые нарушают любое из следующих условий:

- а) сумма сделки/сделок любого Обязанного лица превышает 10,00% балансовой стоимости активов любого соответствующего Обязанного лица на основании РСБУ отчетности для резидента РФ или иной применимой отчетности для нерезидента РФ, в совокупности за каждые прошедшие 12 (Двенадцать) месяцев;
- б) сумма сделки/сделок участника Группы Мечел в совокупности с другими аналогичными сделками участников Группы Мечел превышает 10,00% балансовой стоимости активов Группы Мечел, определяемой на основании наиболее актуальной консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности Группы Мечел по US GAAP или МСФО, в совокупности за каждые прошедшие 12 (Двенадцать) месяцев;

е. реорганизация (за исключением реорганизации только компаний Группы Мечел, если она не затрагивает Обязанных лиц, и если ежеквартальная выручка любой реорганизуемой компании Группы Мечел не превышает 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) Долларов США или эквивалента в другой валюте по курсу Банка России на дату реорганизации по данным последней отчетности соответствующих компаний);

ж. изменение основного вида деятельности;

з. выплата дивидендов третьим лицам, не входящим в Группу Мечел, за исключением выплаты дивидендов по привилегированным акциям ПАО «Мечел» в сумме не более 7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч 00/100) рублей в год;

2. согласовывать (обеспечить согласование) изменения условий (уменьшение общего и/или средневзвешенного срока, увеличение ставки свыше процентной ставки, указанной в пункте 6.1. Кредитного соглашения, по кредитам в рублях и 8% годовых по кредитам в Долларах США или ЕВРО, или иных платежей (в том числе, но не исключительно, комиссий, штрафных санкций и т.д.), или предоставление дополнительного обеспечения по кредитным договорам между любой компанией Группы Мечел и любым из следующих кредиторов: Кредиторы PXF, ПАО «Сбербанк» и «Газпромбанк» (Акционерное общество);

3. соблюдать (обеспечить соблюдение) существующее на дату подписания Дополнения №1 соотношение задолженности Группы Мечел перед Кредитором к задолженности Группы Мечел (по кредитным соглашениям) перед любым из следующих кредиторов: ПАО «Сбербанк», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Кредиторы PXF (совместно - «Другие Основные Кредиторы», а по отдельности - «Другой Основной Кредитор»).

При этом, обязательство пункта 3 выполняется следующим образом: в случае, если указанная задолженность Группы Мечел перед любым из Других Основных Кредиторов уменьшится, то в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после такого уменьшения (но не позднее 31.03.2017 г.) задолженность Группы Мечел перед Кредитором подлежит (если Кредитор в письменном виде не откажется полностью или в части от своего права на получение досрочного погашения) досрочному погашению на сумму, составляющую не меньшую долю от задолженности Группы Мечел перед Кредитором, чем доля, которую составляла сумма, на которую уменьшилась задолженность Группы Мечел перед таким Другим Основным

Кредитором (до соответствующего уменьшения), в общей сумме задолженности Группы Мечел перед таким Другим Основным Кредитором.

Обстоятельства досрочного истребования.

Указанные ниже обстоятельства не изменяют и не прекращают обстоятельства, при которых Банк вправе направить требование о досрочном исполнении обязательств по Кредитному соглашению и/или Кредитам 1-5, предусмотренные Кредитным соглашением и/или Кредитам 1-5:

1. Нарушение заемщиком по Кредитному соглашению и/или Кредитам 1-5 или Обязанным лицом срока исполнения любого денежного обязательства перед Кредитором за исключением случая, когда Кредитор является Кредитором РХФ и случаев, когда несвоевременный платеж был вызван исключительно административной или технической ошибкой и был фактически произведен в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты, когда соответствующий платеж подлежал уплате, но не позднее 31.03.2017 г.;
2. Неисполнения или ненадлежащее исполнение любым Обязанным лицом или любой компанией Группы Мечел любого денежного обязательства в любом размере по любому договору перед лицом, являющимся в соответствии с Законодательством аффилированным лицом Кредитора, или лицом, принадлежащим к той группе лиц, к которой принадлежит Кредитор, и если данные нарушения не были устранены в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента их возникновения, но не позднее 31.03.2017 г.;
3. Наличие у Кредитора информации о досрочном истребовании Финансовой задолженности Обязанного лица или любой компании Группы Мечел на сумму превышающую 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов 00/100) Долларов США (или эквивалент в рублях по курсу Банка России на 31.03.2017 г.) в совокупности по основному долгу и/или иным обязательствам и/или о начале процедуры обращения взыскания кредиторами на предметы залога, за исключением процедур обращения взыскания на предметы залога и представленной информации о случаях досрочного истребования, о которых заемщик сообщил Кредитору письменно до даты заключения Дополнения №1;
4. Наличие у Кредитора информации о совершении Заемщиком и/или компанией Группы Мечел и/или третьими лицами или намерении любого из указанных лиц совершить действия, направленные на прекращение или уменьшение обеспечения, признание сделок, обеспечивающих исполнение компаниями Группы Мечел обязательств по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5, недействительными или незаключенными, а также в случае предъявления к предмету залога в судебном порядке требований Банка, третьих лиц, включая принятия ими мер по обеспечению таких требований, в том числе в связи с началом процедуры банкротства залогодателя;
5. Предъявление к Расчетному счету и/или Расчетному счету в иностранной валюте, а также к другим счетам заемщика в Банке инкассовых поручений, платежных требований, исполнительных листов и/или наложения ареста на денежные средства, находящиеся на указанных счетах в совокупной сумме более 5 000 000,00 (Пяти миллионов 00/100) долларов США (или эквивалента в рублях по курсу Банка России на дату предъявления), при условии, что указанные ограничения не устранены в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты их возникновения, но не позднее 31.03.2017 г.;
6. Подача заемщиком заявления о расторжении договора Расчетного счета и/или договора Расчетного счета в иностранной валюте, на основании которых ему были открыты Расчетный счет и Расчетный счет в иностранной валюте;
7. Принятие уполномоченным органом управления заемщика и/или Обязанного лица решения о ликвидации, реорганизации заемщика и/или Обязанного лица соответственно;
8. В случае введения в отношении заемщика и/или Обязанного лица любой из процедур банкротства;
9. Утрата (полностью или частично) обеспечения, предусмотренного Кредитным соглашением и Кредитами 1-5;
10. Конфискация имущества заемщика и/или любого из Обязанных лиц, стоимость которого превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов соответствующего Обязанного лица на дату конфискации имущества (рассчитывается на основании РСБУ отчетности для резидента РФ или иной применимой отчетности для нерезидента РФ);
11. Отзыв у заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5, лицензии/лицензий в рамках которой/которых было совокупно добыто более 10,00 (Десяти) процентов от общей добычи угля Группы Мечел за последний прошедший календарный год или срок действия лицензии/лицензий истек и лицензия / лицензии не была / были продлена / продлены либо получена / получены в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее / их отзыва (истечения срока действия);
12. Отзыв или аннулирование у заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5, лицензии, необходимой для осуществления основного вида деятельности (за исключением указанной в подпункте 11 выше), или срок действия лицензии истек и она (лицензия) не была продлена либо получена в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее отзыва (истечения срока действия) / Заемщик или лицо, предоставившее обеспечение, прекратили членство в саморегулируемой организации (если в соответствии с Законодательством это требуется для осуществления основного вида деятельности) и не вступили в другую саморегулируемую организацию/ не восстановили членство в прежней саморегулируемой организации в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента его прекращения;
13. Возбуждение уголовного дела или наступление уголовной ответственности в отношении единоличного исполнительного органа управления, члена органа управления любого из Обязанных лиц в связи с осуществлением ими своих трудовых обязанностей перед соответствующим лицом;
14. Неисполнение любой из компаний Группы Мечел налоговых обязательств или иных обязательств на срок более 90 (Девяносто) календарных дней перед бюджетом и внебюджетными фондами в размере в совокупности более 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей (или его эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на 01.04.2017 г.) при условии вступления в законную силу решения суда о взыскании, соответствующего налогового обязательства или иного обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами, за исключением реструктуризации задолженности ООО «Торговый дом Мечел» перед налоговыми органами в размере 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов 00/100) рублей;
15. Снижение доли владения И.В. Зюзина и членов его семьи, напрямую или косвенно через третьих лиц, обыкновенными акциями в уставном капитале ПАО «Мечел» ниже 51 (Пятьдесят одного) процента от общего объема обыкновенных акций;
16. Прекращение ПАО «Мечел» владения, прямо или косвенно через третьих лиц, более чем 50 (Пятьдесят) процентами уставного капитала Обязанных лиц (без учета владения привилегированными акциями);
17. Неисполнение решения суда о взыскании с любой из компаний Группы Мечел более 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов 00/100) долларов США (или его эквивалента в рублях /иной валюте по курсу Банка России на дату вступления в законную силу соответствующего решения суда), за исключением случая неисполнения вступившего в законную силу решения суда из-за технических проблем, связанных с проведением платежа, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты вступления в силу решения суда и в случае, когда вступившее в законную силу решение суда оспаривается компанией Группы Мечел;
18. Неисполнение/ ненадлежащее исполнение ПАО «ЧМК» обязанности по целевому использованию кредитов по Кредиту 5;
19. Признание незаключенными или недействительными или совершение любых действий, направленных на признание незаключенными или недействительными Кредитные соглашения, Кредитов 1-5, а также любого из дополнительных соглашений к Кредитному соглашению, Кредитам 1-5,

1.5. Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору поручительства № 4114-П/4 от 23.12.2016 (далее – «Дополнительное соглашение» и «Договор поручительства») между Банком ВТБ (публичное акционерное общество), именуемым далее «Банк», «Кредитор» и Публичным акционерным обществом «Мечел» (менуемым далее «Поручитель»), в целях обеспечения исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» (далее - «Заемщик») перед Банком по Кредитному соглашению № 4114 от 23.12.2016 (далее – Кредитное соглашение), на следующих существенных условиях:

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: Зюзин Игорь Владимирович, Пономарев Андрей Александрович, Трубкина Наталья Олеговна

Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Член Совета директоров Поручителя Зюзин И.В. является одновременно членом Совета директоров Заемщика, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Член коллегиального исполнительного органа (Правления) Поручителя Пономарев А.А. является одновременно членом Совета директоров Заемщика, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Член коллегиального исполнительного органа (Правления) Поручителя Трубкина Н.О. является одновременно членом Совета директоров Заемщика, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Решение о предоставлении обеспечения принимается на следующих условиях с учетом терминов и определений, указанных в настоящем решении:

«Выручка от реализации» – денежные средства, получаемые /подлежащие к получению предприятиями Группы (за исключением ОАО «Кузбассэнергогосбыт») от реализации произведенной продукции, услуг, работ (за исключением платежей в счет погашения задолженности по кредитам и займам компаний Группы Мечел);

«Группа Мечел» означает ПАО «Мечел» и компании, при включении которых в консолидированную финансовую отчетность ПАО «Мечел» по US GAAP или МСФО используется метод прямой консолидации;

«Ключевая ставка ЦБ РФ» - Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации, определяемая на основании информации, указанной на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации (на сайте <http://cbr.ru> или ином официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации в случае его изменения) на ежедневной основе. В случае, если Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации упразднена и/или более не используется Центральным Банком Российской Федерации для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациями Российской Федерации, проценты рассчитываются, исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Центральным Банком Российской Федерации для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов в зависимости от того, какая ставка выше;

«Кредит 1» - Кредитное соглашение № 2640 от «27» декабря 2010 года между Кредитором и ПАО «Мечел» со всеми изменениями и дополнениями к нему;

«Кредит 2» - Кредитное соглашение № КС-743000/2008/00104 от «26» ноября 2008 года между Кредитором и ПАО «Южный Кузбасс» со всеми изменениями и дополнениями к нему;

«Кредит 3» - Кредитное соглашение № КС-757000/2008/00021 от «27» ноября 2008 года между Кредитором и АО ХК «Якутуголь» со всеми изменениями и дополнениями к нему;

«Кредит 4» - Договор о кредитной линии № К2600/10-0709ЛВ/Д000 от 07 февраля 2011 года между Кредитором и ПАО «Южный Кузбасс» со всеми изменениями и дополнениями к нему;

«Кредит 5» - Кредитное соглашение № 3732 от «09» сентября 2015 года между Кредитором и ПАО «ЧМК» со всеми изменениями и дополнениями к нему;

«Кредиторы РФ» - кредиторы по кредитному соглашению, заключенному ПАО «Южный Кузбасс» с синдикатом банков 06 сентября 2010 года (с последующими изменениями и дополнениями), и по кредитному соглашению, заключенному АО ХК «Якутуголь» с синдикатом банков 06 сентября 2010 года (с последующими изменениями и дополнениями);

«Обычная хозяйственная деятельность» - любые сделки и операции, которые совершены /приняты в текущей деятельности общества, входящего в Группу Мечел, исходя из рыночной стоимости предмета сделки и с применением нормальных коммерческих условий (в том числе сходные по размеру активов и объему оборота), но которые не относятся к (не являются сделками по) привлечению и выдаче финансирования/займов, не относятся к инвестициям и капитальным вложениям и/или к продаже инвестиций и капитальных вложений, не противоречат Законодательству и не ведут заведомо к существенному ухудшению финансового состояния общества, входящего в Группу Мечел;

«Обязанные лица» - Заемщик и поручители по Кредитному соглашению, а в целях подпункта 1.5.8. настоящего пункта решения – также заемщики и поручители по Кредитам 1-5;

«Основной долг» – на любую дату действия Соглашения предоставленная и непогашенная сумма Кредита/Кредитов, в том числе не погашенная в установленный Соглашением срок, включая капитализированные в соответствии с Соглашением проценты.

«Уплачиваемая процентная ставка» – следующее значение в процентах годовых:

- 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процента при значении Чистый долг / EBITDA равном 6,01x или выше;
- 9,50 (Девять целых пятьдесят сотых) процента при значении Чистый долг / EBITDA равном и более 5,01x и менее 6,00x;
- 10,50 (Десять целых пятьдесят сотых) процента при значении Чистый долг / EBITDA равном и более 4,01x и менее 5,00x.

Значения Чистый долг / EBITDA используются из последнего предоставленного Сертификата соответствия, который предоставляется в соответствии с подпунктом 13) пункта 9.1. Кредитного соглашения. До предоставления Сертификата соответствия по состоянию на 31.12.2016 года Уплачиваемая процентная ставка считается равной 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процента, начиная с даты подписания Кредитного соглашения.

1.5.1. По Договору поручительства Публичное акционерное общество «Мечел» обязывается перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному соглашению в полном объеме, включая:

1) обязательство по погашению Основного долга, в частности, возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в сумме 30 000 000 000,00 (Тридцать миллиардов 00/100) рублей, в соответствии с пунктами 7.1. и 7.2. Кредитного соглашения в следующем порядке:

- i. погашение (возврат) Основного долга (за исключением части Основного долга, образованной за счет капитализации процентов, которая уплачивается в дату окончательного погашения Основного долга, указанную в пункте 7.2. Кредитного соглашения) осуществляется равными частями ежемесячно по 6 (Шестым) числам каждого месяца, начиная с 6 апреля 2020 года (дата первого платежа в счет погашения Основного долга), рассчитанными от суммы ссудной задолженности, сформированной на дату окончания Общего срока предоставления Кредитов или на дату полного предоставления Кредитов (в зависимости от того, какое событие наступит раньше); окончательное погашение Основного долга в полном размере должно быть произведено 06 апреля 2022 года (включительно) или в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о

досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

2) обязательство по уплате процентов в рамках Кредитного соглашения, начисляемых Кредитором на сумму Основного долга по дату фактического окончательного погашения (возврата) Основного долга по ставке в размере: Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 1,5 (Одна целая и пять десятых) процента годовых, в следующем порядке:

- (а) часть процентов, начисляемых с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита по 06 апреля 2020 года (включительно), рассчитанных исходя из Уплачиваемой процентной ставки, не капитализируется (не присоединяется к Основному долгу) и подлежит уплате Заемщиком в соответствии с подпунктом 6.3.1. Кредитного соглашения в следующем порядке:
 - начиная с даты предоставления первого Кредита - в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно);
 - за последний процентный период - в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2022 года);
- (б) остальная часть процентов, начисляемых с даты, следующей за датой первого предоставления Кредита по 06 апреля 2020 года (включительно), капитализируется (присоединяется к Основному долгу) по 6 (Шестым) числам каждого месяца и подлежит уплате Заемщиком в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2022 года).

Значение Уплачиваемой процентной ставки действует весь процентный период с процентного периода, следующего за периодом, в котором был предоставлен последний Сертификат соответствия. При этом, до конца процентного периода, в котором предоставлен новый Сертификат соответствия, действует предыдущее значение Уплачиваемой процентной ставки.

В случае если значение Чистый долг / EBITDA будет 4,00х или менее, то начиная с процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором предоставлен Сертификат соответствия, подтверждающий такое значение, начисленные проценты подлежат уплате в полном объеме в порядке, указанном в подпункте 6.3.1. Кредитного соглашения (в таком случае условие о капитализации части процентов не применяется).

В случае, если процентная ставка, указанная в подпункте 6.3.1. Кредитного соглашения (Ключевая ставка ЦБ РФ, увеличенная на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых), в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ в соответствии с пунктом 6.1. Кредитного соглашения устанавливается в размере менее чем соответствующая Уплачиваемая процентная ставка – проценты не капитализируются (не присоединяются к Основному долгу) и подлежат уплате в полном объеме в порядке, указанном в подпункте 6.3.1. Кредитного соглашения.

(с) начиная с 07 апреля 2020 года (включительно) проценты не капитализируются (не присоединяются к Основному долгу) и подлежат уплате Заемщиком в соответствии с пунктами 6.3.1. – 6.3.2. Кредитного соглашения в течение 5 (Пяти) Рабочих дней начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно), а за последний процентный период - в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2022 года).

(д) В случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов, начисленных на Просроченную задолженность по Основному долгу, производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) такой Просроченной задолженности по Основному долгу.

Пересмотр Ключевой ставки ЦБ РФ осуществляется на ежедневной основе. При изменении Ключевой ставки ЦБ РФ процентная ставка изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки ЦБ РФ в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ.

3) обязательство по уплате процентов, увеличенных Кредитором в одностороннем порядке, в соответствии с пунктом 6.6. Кредитного соглашения, на 1 (Один) процент годовых в случае несоблюдения/ненадлежащего соблюдения обязательства, предусмотренного подпунктом 19) пункта 9.1. Кредитного соглашения, а именно:

обеспечить начиная с 4 (четвертого) календарного квартала 2016 года по итогам истекшего календарного квартала фактические поступления Выручки от реализации, полученной от третьих лиц и предприятий Группы Мечел на расчетные счета и расчетные счета в иностранной валюте компаний Группы Мечел (за исключением ОАО «Кузбассэнергосбыт»), открытые в Банке, в объеме, чтобы доля указанных поступлений к общему объему поступлений Выручки от реализации, полученной от 3-х лиц во всех банках по фактическим данным за квартал, предшествующий истекшему кварталу, соответствовала доле совокупной ссудной задолженности компаний Группы Мечел перед Группой ВТБ в общем объеме совокупной ссудной задолженности компаний Группы Мечел перед всеми кредитными организациями в истекшем календарном квартале.

Измененная в соответствии с пунктом 6.6. Кредитного соглашения процентная ставка начинает действовать, начиная с даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором было выявлено нарушение обязательства, и до даты начала процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором обязательство, предусмотренное подпунктом 19) пункта 9.1. Кредитного соглашения, было надлежащим образом выполнено (включительно).

Процентная ставка считается измененной без заключения дополнительного соглашения. При этом Кредитор направляет Заемщику письменное уведомление (в произвольной форме) об увеличении процентной ставки с нарочным или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении. Копия уведомления направляется Поручителю.

4) обязательство по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по Основному долгу в размере 1/365 (366) (Одной триста шестьдесят пятой (одной триста шестьдесят шестой)) процентной ставки, указанной в пункте 6.1. Кредитного соглашения, от суммы Просроченной задолженности по Основному долгу за каждый день просрочки. Значение неустойки округляется до второго знака после запятой. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по погашению задолженности по Основному долгу должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по Основному долгу. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по Основному долгу;

5) обязательство по уплате неустойки (пени) в случае несвоевременного погашения задолженности по процентам/комиссиям в размере 2/365 (366) (Двух триста шестьдесят пятых (двух триста шестьдесят шестых)) процентной ставки, указанной в пункте 6.1. Кредитного соглашения, от суммы Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям и/или иным платежам по Кредитному соглашению за каждый день просрочки. Значение неустойки округляется до второго знака после запятой. Неустойка начисляется, начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство по уплате процентов и/или комиссиям должно было быть исполнено, и по дату окончательного погашения Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям. Неустойка (пеня) оплачивается Заемщиком в дату окончательного погашения соответствующей Просроченной задолженности по процентам и/или комиссиям.

6) обязательство по уплате неустойки (штрафа) в размере 10 000,00 (Десяти тысяч 00/100) рублей, начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств, указанных в подпунктах 6) и 8) пункта 9.1. Кредитного соглашения, Заемщик обязуется оплатить неустойку (штраф) в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате неустойки (штрафа);

7) по досрочному погашению (возврату) Кредитов в порядке и сумме, как это предусмотрено в подпункте 22) пункта 9.1. Кредитного соглашения, а именно:

соблюдать существующее на дату подписания Кредитного соглашения соотношение задолженности Группы Мечел перед

Кредитором к задолженности Группы Мечел (по кредитным соглашениям) перед любым из следующих кредиторов: ПАО «Сбербанк», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Кредиторы РХФ (совместно - «Другие Основные Кредиторы»), а по отдельности - «Другой Основной Кредитор»). Данное обязательство выполняется следующим образом: в случае, если указанная задолженность Группы Мечел перед любым из Других Основных Кредиторов уменьшится, то в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после такого уменьшения задолженность Группы Мечел перед Кредитором подлежит (если Кредитор в письменном виде не откажется полностью или в части от своего права на получение досрочного погашения) досрочному погашению на сумму, составляющую не меньшую долю от задолженности Группы Мечел перед Кредитором, чем доля, которую составляла сумма, на которую уменьшилась задолженность Группы Мечел перед таким Другим Основным Кредитором (до соответствующего уменьшения), в общей сумме задолженности Группы Мечел перед таким Другим Основным Кредитором;

8) по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному соглашению и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного соглашения, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному соглашению;

9) по возврату полученных Заемщиком денежных средств и уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме в случае недействительности Кредитного соглашения.

1.5.2. Поручительство по Договору поручительства является солидарным.

1.5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств Банк вправе на условиях заранее данного акцепта списать без распоряжения Поручителя денежные средства со следующих счетов № 40702810900160001038, № 40702840200160001038, которые открыты Поручителем в Банке, в счет удовлетворения Банком своих требований, обеспеченных поручительством в соответствии с условиями Договора поручительства, или направить Поручителю письменное требование о перечислении необходимой суммы денежных средств на корреспондентский счет Банка.

Поручитель предоставляет Банку согласие (акцепт) на списание без его распоряжения денежных средств со счета/счетов, который/которые указан/указаны в настоящем пункте решения, в целях удовлетворения требований Банка, обеспеченных поручительством в соответствии с условиями Договора поручительства, с последующим уведомлением Поручителя о факте списания. Согласие (акцепт) Поручителя на списание Банком денежных средств со счетов, которые открыты Поручителем в Банке, в счет исполнения обязательств по Договору поручительства является заранее данным акцептом и предоставляется в размере обеспечиваемых поручительством обязательств Заемщика, а также иных платежей, причитающихся Банку в связи с исполнением Договора поручительства без ограничения по количеству оформляемых Банком соответствующих расчетных документов, согласно условиям Договора поручительства и принятым Поручителем обязательствам по Договору поручительства.

В случае отсутствия или недостаточности денежных средств в валюте обязательств по Кредитному соглашению на счете Поручителя, открытом в Банке, Поручитель поручает Банку осуществлять продажу иностранной валюты со счетов, открытых в Банке, и направлять полученные в результате конверсии суммы денежных средств в рублях на погашение соответствующей задолженности Поручителя по Договору поручительства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом продажа иностранной валюты за рубли осуществляется по курсу Банка на дату проведения такой операции.

В случае открытия Поручителем каких-либо счетов в Банке Поручитель обязан при заключении договоров банковского счета предоставлять Банку согласие (акцепт) на списание с них денежных средств в целях удовлетворения требований Банка по Договору и подписать необходимые документы, позволяющие Банку производить списание денежных средств со счетов, открытых Поручителем в Банке, в счет исполнения обязательств по Договору.

1.5.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору, поручительства Поручитель обязан уплатить Банку неустойку в размере 1/365 (1/366) (Одной триста шестьдесят пятой (Одной триста шестьдесят шестой)) максимальной действующей процентной ставки по Кредитному соглашению от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки. Неустойка начисляется начиная с даты, следующей за датой, в которую обязательство Поручителя по Договору поручительства должно было быть исполнено, и по дату полного надлежащего исполнения им таких обязательств включительно. Неустойка уплачивается по требованию Кредитора Поручителем в дату окончательного исполнения просроченного обязательства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поручителем обязательств по Договору поручительства, предусмотренных подпунктами 3.11.4., 3.11.5. Договора (по предоставлению нотариально удостоверенных копий учредительных документов в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации изменений, предоставлению писем за подписью уполномоченного лица, подтверждающих отсутствие/наличие недоимки и задолженности по пеням, штрафам перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами и государственными внебюджетными фондами), Поручитель обязан уплатить Банку штраф в размере 10 000,00 (Десять тысяч) рублей за каждый случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения каждого из обязательств. Штраф оплачивается в течение 10 (Десяти) календарных дней после получения требования Банка об уплате штрафа.

1.5.5. Утрата обеспечения обязательств по Кредитному соглашению, в том числе существовавшего на момент возникновения поручительства, или ухудшение условий их обеспечения по любым обстоятельствам не являются основанием для освобождения Поручителя от ответственности и не влекут уменьшения размера его ответственности по Договору поручительства.

Поручительство предоставляется сроком до 6 апреля 2025 года (включительно).

1.5.7. В случае, если в период с даты подписания сторонами Кредитного соглашения до 31 марта 2017 (включительно):

- Заемщиком или любым лицом, предоставившим обеспечение по Кредитному соглашению (в том числе Обязанным лицом) будут нарушены любые обязательства (в том числе платежные), указанные в Приложении 8 к Кредитному соглашению, содержание которого раскрывается в подпункте 1.5.8 настоящего пункта решения и/или наступит любое из обстоятельств, указанных в Приложении 8 к Кредитному соглашению, не зависимо от его существенности, сроков и размеров нарушения; и/или
- не вступят в силу дополнительные соглашения к договорам поручительства с ПАО «Мечел» в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 2 – 5, а именно:
 - дополнительное соглашение № 2 к договору поручительства № 3732-П/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 5;
 - дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № КС-743000/2008/00104-П/3 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 2;
 - дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № КС-757000/2008/00021-П/3 в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» по Кредиту 3;
 - дополнительное соглашение № 3 к договору поручительства № К2600/10-0709ЛВ/Д000-П/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 4;
 - дополнительное соглашение № 1 к договору поручительства № 4114-П/4 в обеспечение исполнения обязательств

- Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредитному соглашению.
- и/или не будут представлены в Банк документы, по запросу последнего, подтверждающие соблюдение требований учредительных и иных внутренних документов и законодательства к порядку одобрения сделок в виде оригиналов/нотариально заверенных копий/выписок из корпоративных решений в форме протокола общего собрания акционеров об одобрении сделок и протокола об итогах голосования либо иного документа, подтверждающего принятие общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, подтверждающие полномочия лица, подписавшего от имени ПАО «Мечел» каждое дополнительное соглашение к каждому договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 2 – 5 от имени ПАО «Мечел», в соответствии с которым ПАО «Мечел» отвечает за исполнение заемщиками обязательств по Кредитному соглашению и Кредитам 2 – 5 с учетом всех изменений и дополнений к ним в полном объеме; и/или
- не вступят в силу договоры залога 46,66 (Сорок шесть целых шестьдесят шесть сотых) процентов обыкновенных акций минус одна обыкновенная акция в уставном капитале Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 2 – 5, а именно:
 - договор последующего залога акций № 3732-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 5;
 - договор последующего залога акций № КС-743000/2008/00104-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 2;
 - договор последующего залога акций № КС-757000/2008/00021-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» по Кредиту 3;
 - договор последующего залога акций № К2600/10-0709ЛВ-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 4;
 - договор последующего залога акций № 4114-ДЗ/4 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредитному соглашению,
- и/или по каким-либо причинам после вступления договоров залога в силу не будут внесены записи по счетам депо об обременении указанных акций залогом и/или не будут представлены в Банк документы, по запросу последнего, подтверждающие соблюдение требований учредительных и иных внутренних документов и законодательства к порядку одобрения сделок в виде оригиналов/нотариально заверенных копий/выписок из корпоративных решений в форме протокола общего собрания акционеров об одобрении сделок и протокола об итогах голосования либо иного документа, подтверждающего принятие общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, подтверждающие полномочия лица, подписавшего от имени ПАО «Мечел» каждый договор залога в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 2 – 5; и/или
- не вступят в силу договоры залога 25 (Двадцать пять) процентов обыкновенных акций плюс 1 (одна) обыкновенная акция в уставном капитале Публичного акционерного общества «Уральская кузница» в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 2 – 5, а именно:
 - договор последующего залога акций № 3732-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредиту 5;
 - договор последующего залога акций № КС-743000/2008/00104-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 2;
 - договор последующего залога акций № КС-757000/2008/00021-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь» по Кредиту 3;
 - договор последующего залога акций № К2600/10-0709ЛВ-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» по Кредиту 4;
 - договор последующего залога акций № 4114-ДЗ/5 в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» по Кредитному соглашению,
- и/или по каким-либо причинам после вступления договоров залога в силу не будут внесены записи по счетам депо об обременении указанных акций залогом и/или не будут представлены в Банк документы, по запросу последнего, подтверждающие соблюдение требований учредительных и иных внутренних документов и законодательства к порядку одобрения сделок в виде оригиналов/нотариально заверенных копий/выписок из корпоративных решений в форме протокола общего собрания акционеров об одобрении сделок и протокола об итогах голосования либо иного документа, подтверждающего принятие общим собранием акционеров решения об одобрении сделок, подтверждающие полномочия лица, подписавшего от имени ПАО «Мечел» каждый договор залога в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по Кредитному соглашению и Кредитам 2 – 5; и/или
- будет нарушено обязательство, указанное в подпункте 25) пункта 9.1. Кредитного соглашения; и/или
 - 31 марта 2017 года заемщиком и/или любым из лиц, предоставивших обеспечение по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5, не будут предоставлены письма-заверения за подписью единоличного исполнительного органа (или иного надлежащим образом уполномоченного лица) и печатью соответствующего лица (при наличии) об отсутствии нарушений их обязательств и отсутствии обстоятельств досрочного истребования, указанных в подпункте 1.5.8 настоящего пункта решения по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5.
 - о чем Кредитор письменно направит уведомление Заемщику (с указанием нарушенного обязательства и/или обстоятельства, влекущего право Кредитора досрочно потребовать исполнения по Кредитному соглашению) и лицам, предоставившим обеспечение по Кредитному соглашению, до 12.00 по московскому времени 05 апреля 2017 года (включительно) любым из способов, указанных в пункте 16.3. Кредитного соглашения (при этом Кредитор самостоятельно определяет факт нарушения, наличия или отсутствия обстоятельств и не обязан предоставлять Заемщику и/или лицам, предоставившим обеспечение по Кредитному соглашению, доказательств их наличия),
- то с 7 апреля 2017 года права и обязанности сторон по Кредитному соглашению, а также права и обязанности Сторон по Договору поручительства будут считаться измененными: правоотношения сторон по Кредитному соглашению, предусмотренные пунктами 6.1., 7.1 и 7.2. и подпунктом 6.2.1. (включая подпункты) Кредитного соглашения, будут регулироваться пунктами 6.1., 7.1 и 7.2. и подпунктом 6.2.1. (включая подпункты) Кредитного соглашения в редакции, установленной в пункте 14.5. Кредитного соглашения, а по Договору поручительства Поручитель будет отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств, указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 1.5.8 настоящего пункта решения в следующей редакции:
- «1) по погашению Основного долга, в частности, по возврату Кредитов в рамках Кредитного соглашения в сумме 30 000 000 000,00 (Тридцать миллионов 00/100) рублей, в соответствии с пунктами 7.1. и 7.2. Кредитного соглашения в следующем порядке:
- i. погашение (возврат) Основного долга (включая часть Основного долга, образованную за счет капитализации процентов) - равными частями ежемесячно по 6 (Шестым) числам каждого месяца, начиная с 06 мая 2017 года (дата первого платежа в счет погашения Основного долга);

- ii. окончательное погашение Основного долга в полном размере должно быть произведено Заемщиком 06 апреля 2020 года или в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения;
 - 2) по уплате процентов в рамках Кредитного соглашения, начисляемых Кредитором на сумму Основного долга по дату фактического окончательного погашения (возврата) Основного долга:
 - i.. проценты, начисленные за период с даты, следующей за датой предоставления первого Кредита до 06 апреля 2017 года (включительно) по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых уплачиваются Заемщиком в следующем порядке:
 - а) часть процентов, начисляемых с даты, следующей за датой предоставления первого Кредита по 06 апреля 2017 года (включительно), рассчитанных исходя из Уплачиваемой процентной ставки, не капитализируется (не присоединяется к Основному долгу) и подлежит уплате Заемщиком в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно);
 - б) оставшая часть процентов, начисляемых с даты, следующей за датой предоставления первого Кредита по 06 апреля 2017 года (включительно), капитализируется (присоединяется к Основному долгу) по 6 (Шестым) числам каждого месяца. Значение Уплачиваемой процентной ставки действует весь процентный период с процентного периода, следующего за периодом, в котором был предоставлен последний Сертификат соответствия. При этом, до конца процентного периода, в котором предоставлен новый Сертификат соответствия, действует предыдущее значение Уплачиваемой процентной ставки. В случае если значение Чистый долг / EBITDA будет 4,00х или менее, то начиная с процентного периода, следующего за процентным периодом, в котором предоставлен Сертификат соответствия, подтверждающий такое значение, условие о капитализации части процентов не применяется.
 - ii) проценты, начисляемые за период с 07 апреля 2017 года по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2,35 (Две целых тридцать пять сотых) процента годовых, а с 07 января 2018 года (включительно) - по ставке в размере Ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной на 2,99 (Две целых девяносто девять сотых) процента годовых, не капитализируются (не присоединяются к Основному долгу) и уплачиваются Заемщиком в полном объеме в следующем порядке:
 - в течение 5 (Пяти) Рабочих дней, начиная с 6 (Шестого) числа каждого месяца (включительно);
 - за последний процентный период – в дату окончательного погашения Основного долга (06 апреля 2020 года);
 - в случае возникновения Просроченной задолженности по Основному долгу окончательная уплата процентов, начисленных на Просроченную задолженность по Основному долгу производится в дату окончательного фактического погашения (возврата) такой Просроченной задолженности по Основному долгу.
- Пересмотр Ключевой ставки ЦБ РФ осуществляется на ежедневной основе. При изменении Ключевой ставки ЦБ РФ процентная ставка изменяется соответственно на величину изменения Ключевой ставки ЦБ РФ в дату вступления в силу измененного значения Ключевой ставки ЦБ РФ».
- Неполучение Заемщиком/Поручителем направленного Кредитором в соответствии с условиями пункта 14.5. Кредитного соглашения уведомления о выявленных нарушениях/обстоятельствах не является основанием для отмены изменений, указанных выше в настоящем пункте.»

1.5.8. Условия Приложения 8 к Кредитному соглашению:

Термины, используемые по тексту ниже определяются в соответствии с определениями в Кредитном соглашении и Кредитах 1-5.

Обязательства заемщиков (указанные ниже обязательства не изменяют и не прекращают обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением и Кредитами 1-5) :

Заемщик обязуется:

1. Получать (обеспечить получение) предварительное письменное согласие Кредитора на следующие типы действий/сделок, совершаемых участниками Группы Мечел и/или Обязанными лицами:
 - а. приобретение активов, а также акций и/или долей в уставном капитале юридических лиц (за исключением сделок в ходе обычной хозяйственной деятельности) компаниями Группы Мечел у третьих лиц на сумму в совокупности свыше 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов 00/100) Долларов США (или эквивалент в рублях по курсу Банка России на 31.03.2017 г.) за период с даты заключения Кредитного соглашения до 31.03.2017 г. (включительно);
 - б. выдача в пользу / привлечение от третьих лиц, не входящих в Группу Мечел, кредитов, займов и прочей Финансовой задолженности (в части получаемой участниками Группы Мечел предоплаты данный подпункт ограничивает только получаемую предоплату на срок, составляющий более 180 календарных дней) и иных инструментов, имеющих экономическую суть выдачи / привлечения заимствований. Исключением является выдача по поручению компаний Группы Мечел банковских гарантий возврата НДС. Во избежание сомнений, не допускается выдача компаниями Группы Мечел гарантий и поручительств по обязательствам третьих лиц, не входящих в Группу Мечел;
- в. отчуждение активов (включая акции и доли) в пользу третьих лиц, не входящих в Группу Мечел, за исключением:
 - i. продаж в ходе обычной хозяйственной деятельности;
 - ii. сделок на совокупную сумму на сумму до 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов 00/100) Долларов США (или эквивалент в рублях по курсу Банка России на 01.04.2017 г.) за период с даты заключения Кредитного соглашения до 31.03.2017 г. (включительно);
- г. обременение активов либо прав;
- д. иные сделки, которые нарушают любое из следующих условий:
 - а) сумма сделки/сделок любого Обязанного лица превышает 10,00% балансовой стоимости активов любого соответствующего Обязанного лица на основании РСБУ отчетности для резидента РФ или иной применимой отчетности для нерезидента РФ, в совокупности за каждые прошедшие 12 (Двенадцать) месяцев;
 - б) сумма сделки/сделок участника Группы Мечел в совокупности с другими аналогичными сделками участников Группы Мечел превышает 10,00% балансовой стоимости активов Группы Мечел, определяемой на основании наиболее актуальной консолидированной годовой аудированной финансовой отчетности Группы Мечел по US GAAP или МСФО, в совокупности за каждые прошедшие 12 (Двенадцать) месяцев;
- е. реорганизация (за исключением реорганизации только компаний Группы Мечел, если она не затрагивает Обязанных лиц, и если ежеквартальная выручка любой реорганизуемой компании Группы Мечел не превышает 1 000 000,00 (Один миллион 00/100) Долларов США или эквивалента в другой валюте по курсу Банка России на дату реорганизации по данным последней отчетности соответствующих компаний);
- ж. изменение основного вида деятельности;
- з. выплата дивидендов третьим лицам, не входящим в Группу Мечел, за исключением выплаты дивидендов по привилегированным акциям ПАО «Мечел» в сумме не более 7 500 000 ,00 (Семь миллионов пятьсот тысяч 00/100) рублей в год;

2. согласовывать (обеспечить согласование) изменения условий (уменьшение общего и/или средневзвешенного срока, увеличение ставки свыше процентной ставки, указанной в пункте 6.1. Кредитного соглашения, по кредитам в рублях и 8% годовых по кредитам в Долларах США или ЕВРО, или иных платежей (в том числе, но не исключительно, комиссий, штрафных санкций и т.д.), или предоставление дополнительного обеспечения по кредитным договорам между любой компанией Группы Мечел и любым из следующих кредиторов: Кредиторы PXF, ПАО «Сбербанк» и «Газпромбанк» (Акционерное общество);
3. соблюдать (обеспечить соблюдение) существующее на дату подписания Кредитного соглашения соотношение задолженности Группы Мечел перед Кредитором к задолженности Группы Мечел (по кредитным соглашениям) перед любым из следующих кредиторов: ПАО «Сбербанк», «Газпромбанк» (Акционерное общество), Кредиторы PXF (совместно - «Другие Основные Кредиторы»), а по отдельности - «Другой Основной Кредитор»).

При этом, обязательство пункта 3 выполняется следующим образом: в случае, если указанная задолженность Группы Мечел перед любым из Других Основных Кредиторов уменьшится, то в течение 10 (Десяти) Рабочих дней после такого уменьшения (но не позднее 31.03.2017 г.) задолженность Группы Мечел перед Кредитором подлежит (если Кредитор в письменном виде не откажется полностью или в части от своего права на получение досрочного погашения) досрочному погашению на сумму, составляющую не меньшую долю от задолженности Группы Мечел перед Кредитором, чем доля, которую составляла сумма, на которую уменьшилась задолженность Группы Мечел перед таким Другим Основным Кредитором (до соответствующего уменьшения), в общей сумме задолженности Группы Мечел перед таким Другим Основным Кредитором.

Обстоятельства досрочного истребования (Указанные ниже обстоятельства не изменяют и не прекращают обстоятельства, при которых Банк вправе направить требование о досрочном исполнении обязательств по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5, предусмотренные Кредитным соглашением и Кредитами 1-5):

1. Нарушение заемщиком по Кредитному соглашению и/или Кредитам 1-5 или Обязанным лицом срока исполнения любого денежного обязательства перед Кредитором за исключением случая, когда Кредитор является Кредитором PXF и случаев, когда несвоевременный платеж был вызван исключительно административной или технической ошибкой и был фактически произведен в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты, когда соответствующий платеж подлежал уплате, но не позднее 31.03.2017 г.;
2. Неисполнения или ненадлежащее исполнение любым Обязанным лицом или любой компанией Группы Мечел любого денежного обязательства в любом размере по любому договору перед лицом, являющимся в соответствии с Законодательством аффилированным лицом Кредитора, или лицом, принадлежащим к той группе лиц, к которой принадлежит Кредитор, и если данные нарушения не были устранены в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента их возникновения, но не позднее 31.03.2017 г.;
3. Наличие у Кредитора информации о досрочном истребовании Финансовой задолженности Обязанного лица или любой компании Группы Мечел на сумму превышающую 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов 00/100) Долларов США (или эквивалент в рублях по курсу Банка России на 31.03.2017 г.) в совокупности по основному долгу и/или иным обязательствам и/или о начале процедуры обращения взыскания кредиторами на предметы залога, за исключением процедур обращения взыскания на предметы залога и представленной информации о случаях досрочного истребования, о которых заемщик сообщит Кредитору письменно до даты заключения Кредитного соглашения (включительно);
4. Наличие у Кредитора информации о совершении заемщиком и/или компанией Группы Мечел и/или третьими лицами или намерении любого из указанных лиц совершить действия, направленные на прекращение или уменьшение обеспечения, признание сделок, обеспечивающих исполнение компаниями Группы Мечел обязательств по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5, недействительными или незаключенными, а также в случае предъявления к предмету залога в судебном порядке требований Банка, третьих лиц, включая принятия ими мер по обеспечению таких требований, в том числе в связи с началом процедуры банкротства залогодателя;
5. Предъявление к Расчетному счету и/или Расчетному счету в иностранной валюте, а также к другим счетам заемщика в Банке инкассовых поручений, платежных требований, исполнительных листов и/или наложения ареста на денежные средства, находящиеся на указанных счетах в совокупной сумме более 5 000 000,00 (Пяти миллионов 00/100) долларов США (или эквивалента в рублях по курсу Банка России на дату предъявления), при условии, что указанные ограничения не устранены в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней с даты их возникновения, но не позднее 31.03.2017 г.;
6. Подача заемщиком заявления о расторжении договора Расчетного счета и/или договора Расчетного счета в иностранной валюте, на основании которых ему были открыты Расчетный счет и Расчетный счет в иностранной валюте;
7. Принятие уполномоченным органом управления заемщика и/или Обязанного лица решения о ликвидации, реорганизации заемщика и/или Обязанного лица соответственно;
8. В случае введения в отношении заемщика и/или Обязанного лица любой из процедур банкротства;
9. Утрата (полностью или частично) обеспечения, предусмотренного Кредитным соглашением и Кредитами 1-5;
10. Конфискация имущества заемщика и/или любого из Обязанных лиц, стоимость которого превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов соответствующего Обязанного лица на дату конфискации имущества (рассчитывается на основании РСБУ отчетности для резидента РФ или иной применимой отчетности для нерезидента РФ);
11. Отзыв у заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5, лицензии/лицензий, в рамках которой/которых было совокупно добыто более 10,00 (Десяти) процентов от общей добычи угля Группы Мечел за последний прошедший календарный год или срок действия лицензии/лицензий истек и лицензия / лицензии не была / были продлена / продлены либо получена / получены в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее / их отзыва (истечения срока действия);
12. Отзыв или аннулирование у заемщика или лица, предоставившего обеспечение по Кредитному соглашению и Кредитам 1-5, лицензии, необходимой для осуществления основного вида деятельности (за исключением указанной в подпункте 11 выше), или срок действия лицензии истек и она (лицензия) не была продлена либо получена в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента ее отзыва (истечения срока действия) / заемщик или лицо, предоставившее обеспечение, прекратили членство в саморегулируемой организации (если в соответствии с Законодательством это требуется для осуществления основного вида деятельности) и не вступили в другую саморегулируемую организацию/ не восстановили членство в прежней саморегулируемой организации в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента его прекращения;
13. Возбуждение уголовного дела или наступление уголовной ответственности в отношении единоличного исполнительного органа управления, члена органа управления любого из Обязанных лиц в связи с осуществлением ими своих трудовых обязанностей перед соответствующим лицом;
14. Неисполнение любой из компаний Группы Мечел налоговых обязательств или иных обязательств на срок более 90 (Девяносто) календарных дней перед бюджетом и внебюджетными фондами в размере в совокупности более 750 000 000,00 (Семьсот пятьдесят миллионов 00/100) рублей (или его эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на 01.04.2017 г.) при условии вступления в законную силу решения суда о взыскании, соответствующего налогового обязательства или иного обязательства перед бюджетом и внебюджетными фондами, за исключением реструктуризации задолженности ООО «Торговый дом Мечел» перед налоговыми органами в размере 2 500 000 000,00 (Два миллиарда пятьсот миллионов 00/100) рублей;
15. Снижение доли владения И.В. Зюзина и членов его семьи, напрямую или косвенно через третьих лиц, обыкновенными акциями

- в уставном капитале ПАО «Мечел» ниже 51 (Пятьдесят одного) процента от общего объема обыкновенных акций;
16. Прекращение ПАО «Мечел» владения, прямо или косвенно через третьих лиц, более чем 50 (Пятьдесятю) процентами уставного капитала Обязанных лиц (без учета владения привилегированными акциями);
 17. Неисполнение решения суда о взыскании с любой из компаний Группы Мечел более 25 000 000,00 (Двадцать пять миллионов 00/100) долларов США (или его эквивалента в рублях /иной валюте по курсу Банка России на дату вступления в законную силу соответствующего решения суда), за исключением случая неисполнения вступившего в законную силу решения суда из-за технических проблем, связанных с проведением платежа, в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты вступления в силу решения суда и в случае, когда вступившее в законную силу решение суда оспаривается компанией Группы Мечел;
 18. Неисполнение/ ненадлежащее исполнение ПАО «ЧМК» обязанности по целевому использованию кредитов по Кредитному соглашению;
 19. Признание незаключенными или недействительными или совершение любых действий, направленных на признание незаключенными или недействительными Кредитного соглашения, Кредитов 1-5, а также любого из дополнительных соглашений к Кредитному соглашению, Кредитам 1-5.

По вопросу № 2 повестки дня: 2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Газпромбанк (АО) и Обществом.

2.1. Существенные условия Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №84-85/13-В-П-2 от 18 июня 2013 года (далее – «Договор поручительства»), (далее – «Дополнительное соглашение к Договору поручительства»), заключаемое между «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «Мечел».

Стороны сделки:

- Публичное акционерное общество «Мечел», именуемое в дальнейшем «Поручитель»,
- «Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемое в дальнейшем «Кредитор» или «Банк»

Выгодоприобретатели:

- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс»)
- Акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» (АО ХК «Якутуголь»),

далее каждое именуется далее «Должник» и совместно именуется «Должники»

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: Член Совета директоров ПАО «Мечел» Зюзин И.В., Член Правления ПАО «Мечел» Ипеева И.Н., член Правления ПАО «Мечел» Штарк П.В.

Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Зюзин И.В., являющийся членом Совета директоров ПАО «Мечел», одновременно является членом Совета директоров ПАО «Южный Кузбасс» и АО «Якутуголь» (выгодоприобретателей в сделке);

Ипеева И.Н., являющаяся членом Правления ПАО «Мечел», одновременно является членом Совета директоров ПАО «Южный Кузбасс» (выгодоприобретателя в сделке);

Штарк П.В., являющийся членом Правления ПАО «Мечел», одновременно является членом Совета директоров АО «Якутуголь» (выгодоприобретателей в сделке);

Термины и определения, используемые в настоящем решении:

«Дата вступления в силу – дата подписания Дополнительного соглашения №2 (15 июня 2016 года)».

«Дата окончательного погашения задолженности по Основному траншу – дата полного фактического погашения задолженности по Основному траншу по Кредитной линии».

«Дополнительное условие – любое из следующих условий:

(а) недопущение (отсутствие) просроченной задолженности по Дополнительному долгу, выплачиваемому в соответствии с пунктом 6.4 Соглашения в сроки, указанные в данном пункте, если иные сроки не будут согласованы с Банком;

(б) недопущение (отсутствие) просроченной задолженности по Процентам по Дополнительному долгу, выплачиваемым в соответствии с подпунктами 6.7.3 и 6.7.4 Соглашения, в сроки, указанные в данных подпунктах, если иные сроки не будут согласованы с Банком,

(совместно – «Дополнительные условия».)»

«Основной долг – сумма Основного транша и сумма Дополнительного долга, не погашенные (не возвращенные) на любую дату действия Соглашения, в том числе не погашенные (не возвращенные) в установленный Соглашением срок.»

«Дата полного погашения Дополнительного долга - дата полного фактического погашения задолженности по Дополнительному долгу.»

«Основной транш – сумма Кредита, предоставленная Заемщику и не погашенная (не возвращенная) на любую дату действия Соглашения, в том числе не погашенная (не возвращенная) в установленный Соглашением срок.»

«Дополнительный долг – сумма начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно) и неуплаченных на дату подписания Дополнительного соглашения №2 процентов, указанная в пункте 1.2 Дополнительного соглашения №2 и капитализированная в дату подписания Дополнительного соглашения №2 в соответствии с подпунктом 6.7.2.2 Соглашения.»

«Проценты по Дополнительному долгу – проценты, начисляемые на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу за каждый календарный день по ставке, указанной в подпункте 6.7.3 Соглашения.»

«Проценты по Основному траншу – проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному траншу за каждый календарный день по ставке, указанной в подпункте 6.7.1 Соглашения.»

«Событие погашения – погашение АО ХК «Якутуголь» в любую дату не ранее Даты вступления в силу следующей задолженности по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», заключенным между АО ХК «Якутуголь» и Банком:

- задолженности по Основному траншу в размере Лимита погашения по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», как данные термины определены в соответствующем кредитном соглашении; и
- задолженности по Дополнительному долгу, а также задолженности по начисленным Процентам по Дополнительному долгу, как данные термины определены в соответствующем кредитном соглашении.»

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

2.1.1. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора поручительства. Поручитель подтверждает, что ему известны условия:

2.1.1.1. Дополнительного соглашения №2 от 31 марта 2016 года к Дополнительному соглашению №1 от 28 августа 2015 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №85/13-В от 26 апреля 2013 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;

2.1.1.2. Дополнительного соглашения №2 от 31 марта 2016 года к Дополнительному соглашению №2 от 20 августа 2015 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №226/12-В от 27 апреля 2012 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;

- 2.1.1.3. Дополнительного соглашения №2 от 31 марта 2016 года к Дополнительному соглашению №2 от 20 августа 2015 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №227/12-В от 27 апреля 2012 года, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»;
- 2.1.1.4. Дополнительного соглашения №1 от 31 марта 2016 года к Дополнительному соглашению №1 от 20 августа 2015 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №84/13-В от 26 апреля 2013 года, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»;
- 2.1.1.5. Дополнительного соглашения №2 от 15 июня 2016 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №85/13-В от 26 апреля 2013 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- 2.1.1.6. Дополнительного соглашения №3 от 15 июня 2016 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №226/12-В от 27 апреля 2012 года, заключенному между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- 2.1.1.7. Дополнительного соглашения №3 от 16 июня 2016 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №227/12-В от 27 апреля 2012 года, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»;
- 2.1.1.8. Дополнительного соглашения №2 от 16 июня 2016 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №84/13-В от 26 апреля 2013 года, заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»;

и исполнение обязательств по которым обеспечивается Договором поручительства.

Акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» и Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» далее каждое именуется далее «Должник» и совместно именуется «Должники»; дополнительные соглашения, перечисленные в пп. 2.1.1.1. – 2.1.1.4 настоящего пункта Протокола, именуется далее «ДС к ДС»; дополнительные соглашения, перечисленные в пп. 2.1.1.5 – 2.1.1.8 настоящего пункта Протокола, именуется далее «Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям».

Поручитель подтверждает, что он ознакомился с текстом ДС к ДС и Дополнительных соглашений к Кредитным соглашениям, копии которых имеются у Поручителя.

В соответствии с Дополнительным соглашением к Договору поручительства Поручитель выражает свое согласие солидарно с соответствующим Должником отвечать перед Кредитором за исполнение соответствующим Должником обязательств перед Кредитором, возникших из:

- 2.1.1.9. Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26 апреля 2013 года, заключенного между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»;
- 2.1.1.10. Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 85/13-В от 26 апреля 2013 года, заключенного между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»;
- 2.1.1.11. Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 226/12-В от 27 апреля 2012 года, заключенного между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь»; и
- 2.1.1.12. Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 227/12-В от 27 апреля 2012 года, заключенного между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс»;

на изменённых условиях, предусмотренных соответствующими ДС к ДС и Дополнительными соглашениями к Кредитным соглашениям.

Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» по-отдельности именуется «Должник» или «Заемщик». Каждое кредитное соглашение, перечисленное в данном пункте 2.1.1., с учетом соответствующего Дополнительного соглашения к нему именуется «Кредитное соглашение», а совместно - «Кредитные соглашения». Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям, перечисленные в данном пункте 2.1.1., совместно именуется «Дополнительные соглашения к Кредитным соглашениям», а каждое по отдельности «Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению».

В соответствии с условиями Договора поручительства, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением к Договору поручительства, Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая возврат суммы кредита (основного долга), уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Лимит задолженности по Кредитному соглашению №1 (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет: 400 000 000 (Четыреста миллионов) долларов США, в рублях на Дату вступления в силу 28.01.2016 составил 30 400 000 000 (Тридцать миллиардов четыреста миллионов) рублей;

Лимит задолженности по Кредитному соглашению №2 (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет: 385 776 778 (триста восемьдесят пять миллионов семьсот семьдесят шесть тысяч семьсот семьдесят восемь) долларов США, в рублях на Дату вступления в силу 26.01.2016 составил 30 476 365 410, 65 (Тридцать миллиардов четыреста семьдесят шесть миллионов триста шестьдесят пять тысяч четыреста десять) рублей 65 копеек;

Лимит задолженности по Кредитному соглашению №3 (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет: 300 000 000 (триста миллионов) долларов США, в рублях на Дату вступления в силу 13.01.2016 составил 22 821 000 000 (Двадцать два миллиарда восемьсот двадцать один миллион) рублей;

Лимит задолженности по Кредитному соглашению №4 (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет: 200 000 000 (двести миллионов) долларов США, в рублях на Дату вступления в силу 12.01.2016 составил 15 260 000 000 (Пятнадцать миллиардов двести шестьдесят миллионов) рублей.

- Целевое назначение Кредита: финансирование Целевого назначения Кредита: финансово-хозяйственной деятельности.

- Окончание Периода использования Кредитной линии: 26 апреля 2014 г.

- Погашение задолженности по Основному траншу осуществляется Заемщиком ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) по состоянию на 15-е число месяца, следующего за Датой отсрочки погашения Основного транша и начиная с этой даты.

В случае если:

(а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или

(б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации,

указанный выше порядок погашения изменяется с соответствующей Датой изменения условий кредитования следующим образом:

- если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит до 15 апреля 2017 года – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 15 апреля 2017 года, начиная с 15 апреля 2017 года;

- если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит после 15 апреля 2017 года – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на Дату изменения условий кредитования, начиная с 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за Датой изменения условий кредитования.

В случае, если день месяца, на который приходится погашение задолженности по Основному траншу, осуществляемое в соответствии с данным подпунктом, не является Рабочим днем – погашение задолженности осуществляется в первый, следующий за этим, Рабочий день.

- Погашение задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) в полном объеме осуществляется **не позднее 20 апреля 2020 года**, при этом в случае, если до 30 марта 2018 года: (а) выполняются все Дополнительные условия; и (б) до Даты реструктуризации произошло Событие реструктуризации, - срок для полного и окончательного погашения задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) продлевается до **20 апреля 2022 года**.

В последний месяц пользования Основным траншем погашение осуществляется 15-го числа и 20-го числа месяца.

В случае, если день месяца, на который приходится погашение задолженности по Основному траншу, осуществляемое в соответствии с данным пунктом, не является Рабочим днем – в первый, следующий за этим, Рабочий день.

- Погашение задолженности по Дополнительному долгу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения) в полном объеме осуществляется не позднее 30 марта 2018 года (если иная дата не будет согласована с Банком).

- Кредитор вправе отказать Заемщику в предоставлении очередного Транша Кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная Заемщику сумма не будет возвращена в срок.»

Стоимостные условия Основного транша

- С даты подписания Кредитного соглашения и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Проценты по Основному траншу по ставке равной:

- до Даты вступления в силу (включительно) – 10,2 (Десять целых две десятых) процента годовых;
- с даты, следующей за Датой вступления в силу – ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае, если: (а) не будет выполняться любое из дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

- С даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

- Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до соответствующей Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по Основному траншу, включая на сумму капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения за указанный период процентов, по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного транша в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с пунктом 6.3 Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

2.1.2. Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

2.1.2.1. С даты предоставления первого Транша Кредита и до 25 июля 2014 года (включительно):

2.1.2.1.1. Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

2.1.2.1.2. Второй процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом.

2.1.2.1.3. Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно).

Дата уплаты процентов – ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

2.1.2.2. С 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно):

Проценты, начисленные с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно) и непогашенные до даты подписания Дополнительного соглашения №2, капитализируются в дату подписания Дополнительного соглашения №2 посредством прибавления к сумме Основного транша и становятся Дополнительным долгом в рамках Основного долга.

2.1.2.3. С Даты вступления в силу (не включая такую дату) и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно):

2.1.2.3.1. Первый Процентный период – с Даты вступления в силу по 4-ое число месяца, на который выпадает Дата вступления в силу (включительно). В случае если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, первый Процентный период заканчивается 4-го числа следующего календарного месяца (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - в первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – 7 (Седьмой) рабочий день июля 2016 года (включительно).

2.1.2.3.2. Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день.

Уплата процентов за Процентные периоды, начиная со второго по шестой – не позднее 7 (Седьмого) рабочего дня июля 2016 (включительно).

Дата уплаты процентов за последующие Процентные периоды – ежемесячно, 7 (Седьмой) рабочий день каждого календарного месяца.

2.1.2.3.3. Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату отсрочки процентного платежа

(включительно).

Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

При этом в период с Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно) уплата процентов осуществляется следующим образом:

- Кредитору уплачивается большая из следующих сумм:
 - 50 (Пятьдесят) процентов от суммы каждого ежемесячного процентного платежа, рассчитанного в соответствии с условиями настоящей статьи; либо
 - сумма процентов годовых, рассчитанных по ставке, указанной в таблице ниже и определяемой в зависимости от коэффициента соотношения Совокупного долга к EBITDA в соответствии с последней консолидированной финансовой отчетностью Компании, на сумму фактической задолженности по Основному траншу

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых)
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых)
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых)
4,0 и меньше	текущая процентная ставка по Кредитной линии

Процентная ставка, указанная в таблице выше, применяется к расчету процентных платежей, начиная с Процентного периода, непосредственно следующего за датой предоставления в соответствии с подпунктом 8.10.6. Соглашения сертификата с расчетом финансовых обязательств, в котором указано, что коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA превышает определенный в подпункте выше показатель,

- оставшаяся часть каждого ежемесячного процентного платежа не уплачивается Кредитору, а капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного транша.

Капитализируемые проценты прибавляются к сумме Основного транша (капитализируются) в даты окончания Процентных периодов. Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Основного транша, проценты начисляются на сумму задолженности по Основному траншу с учетом капитализированных процентов.

2.1.2.4. Со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа, и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно):

2.1.2.4.1. Первый Процентный период – со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа, по 4-ое число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – 7 (Седьмой) рабочий день месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа.

2.1.2.4.2. Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – ежемесячно, 7 (Седьмой) рабочий день каждого календарного месяца.

2.1.2.4.3. Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно).

Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Основному траншу.

Стоимостные условия Дополнительного долга

2.1.3. Начиная с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №2, и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору Проценты по Дополнительному долгу по следующей процентной ставке:

2.1.3.1. ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

2.1.3.1.1. с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

2.1.3.1.2. Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №2, и до Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу, включая на сумму капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Соглашения за указанный период процентов, за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Дополнительного долга в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.4 Соглашения.»

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

2.1.4. Уплата Процентов по Дополнительному долгу производится в следующем порядке и в следующие процентные периоды:

2.1.4.1. С даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №2, и до 31 марта 2017 года (включительно), Проценты по Дополнительному долгу капитализируются посредством прибавления к сумме Дополнительного долга с учетом следующих процентных периодов:

2.1.4.1.1. Первый процентный период – с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №2, и до 4-ого числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №2.
Дата капитализации процентов – 4-ое число месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №2.

2.1.4.1.2. Второй и последующие процентные периоды – период с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного периода, и по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата капитализации процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день

2.1.4.1.3. Последний Процентный период - период, начинающийся с 5 марта 2017 года (включительно) и до 31 марта 2017 года (включительно).

Дата капитализации процентов – 31 марта 2017 года.

Проценты по Дополнительному долгу начисляются на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу с учетом Процентов по Дополнительному долгу, капитализированных в предыдущие процентные периоды. В случае если день месяца, на который приходится начисление Процентов по Дополнительному долгу, не является Рабочим днем, начисление осуществляется в первый следующий за этим Рабочий день.

2.1.4.2. С 1 апреля 2017 года и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно) Проценты по Дополнительному долгу уплачиваются в сумме, начисленной за соответствующий процентный период:

2.1.4.2.1. Первый процентный период – с 1 апреля 2017 года и по 4 апреля 2017 года (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим день.

Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – 7 (Седьмой) рабочий день апреля 2017 года.

2.1.4.2.2. Второй и последующие процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – ежемесячно, 7 (Седьмой) Рабочий день каждого календарного месяца.

2.1.4.2.3. Последний процентный период – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату полного погашения Дополнительного долга (включительно).

Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – Дата полного погашения Дополнительного долга.

2.1.5. Кредитор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки по Процентам по Основному траншу и/или Процентам по Дополнительному долгу в случае наступления одновременно следующих событий:

- 2.1.5.1. ключевая ставка Банка России не является, по мотивированному суждению Кредитора, рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; и
- 2.1.5.2. в случае существенного изменения экономической конъюнктуры на рынках банковских услуг и/или общих экономических условий в стране,

и, либо установить в качестве базовой иную ставку, которая, по мнению Кредитора, является на текущий момент рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа, либо, в случае отсутствия, по мнению Кредитора, базовой ставки, которая может являться таким рыночным ориентиром, установить фиксированный размер процентной ставки по своему усмотрению при условии, что размер увеличенной в одностороннем порядке процентной ставки в любом случае не будет превышать 20 (Двадцати) процентов годовых.

2.1.6. В случае досрочного погашения (возврата) Кредита с учетом подпункта 6.8.1 Соглашения (кроме случаев досрочного погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования в соответствии с подпунктом 6.7.5 Соглашения) (полностью или частично) Заемщик обязан:

2.1.6.1. при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита);

2.1.6.2. при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.»

2.1.7. Расчет процентов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Стороны договорились, что задолженность Заемщика по Кредитному соглашению может быть досрочно погашена (полностью или в части) АО ХК «Якутуголь» в соответствии с условиями, изложенными в подпунктах 6.8.4 – 6.8.9 Кредитных соглашений АО ХК «Якутуголь».

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам (включая задолженность по Процентам по Основному траншу и Процентам по Дополнительному долгу), и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам (включая по задолженность по Процентам по Основному траншу и Процентам по Дополнительному долгу) за каждый день просрочки.

При недостаточности денежных средств для исполнения Заемщиком денежных обязательств по Соглашению в полном объеме устанавливается следующая очередность погашения задолженности (с учетом соблюдения хронологической последовательности предоставления Траншей Кредита):

- не оплаченные в срок Проценты по Дополнительному долгу;
- не оплаченные в срок Проценты по Основному траншу;
- просроченная задолженность по Дополнительному долгу;
- просроченная задолженность по Основному траншу;
- Проценты по Дополнительному долгу;
- Проценты по Основному траншу;
- Дополнительный долг;
- Основной транш;
- неустойка (пени), начисленная на не оплаченные в срок Проценты по Дополнительному долгу;
- неустойка (пени), начисленная на не оплаченные в срок Проценты по Основному траншу;
- неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Дополнительному долгу;

- неустойка (пени), начисленная на просроченную задолженность по Основному траншу.

Обязательства Заемщика дополняются следующими обязательствами:

- Обеспечить заключение не позднее 30 июня 2016 года между Компанией и Банком договора о предоставлении Банку или его аффилированным лицам приоритетного права предоставить предложение и сравниться с лучшей предложенной ценой в отношении предоставления при сопоставимом качестве и объеме любых инвестиционно-банковских услуг, включая в том числе сделки по купле-продаже активов/акций компаний Группы, а также услуг по расчетно-кассовому обслуживанию, осуществлению Банком услуг по ведению зарплатных проектов, проведению конверсионных операций и размещению депозитов.»
- Предоставить Банку надлежащим образом одобренные органами управления соответствующего поручителя (гаранта) и/или залогодателя согласия поручителей (гаранта) и залогодателей, отвечать по обязательствам Заемщика по Кредитному соглашению на условиях, измененных Дополнительным соглашением №2, в течение 3 (Трех) Рабочих дней с даты одобрения соответствующего договора надлежащим органом управления поручителя и/или залогодателя, но в любом случае не позднее 17 (Семнадцати) Рабочих дней с даты подписания Дополнительного соглашения №2. Заемщик обязуется обеспечить, чтобы соответствующие договоры (дополнительные соглашения) были вынесены на одобрение надлежащих органов управления соответствующих поручителей и залогодателей в течение 2 (Двух) Рабочих дней со дня, следующего за датой подписания Дополнительного соглашения №2.
- Заемщик обязуется обеспечить выполнение условия, указанного в подпункте 3.1.8 Дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению в течение 30 (Тридцати) дней с даты выставления Банком счета на оплату юридических, а также иных расходов, связанных с подготовкой и согласованием Дополнительного соглашения и документов, указанных в подпунктах 3.1.17 и 3.1.18 Дополнительного соглашения №1 к Кредитному соглашению.

Начиная с 1 января 2017 года, Заемщик обязуется обеспечить осуществление компаниями Группы закупок посредством использования Электронной торговой площадки Кредитора, в объеме не менее половины от всех закупок, проводимых через открытые электронные торговые площадки, при предоставлении данных услуг за вознаграждение участников на условиях не хуже действующих и доработке функциональных возможностей системы в соответствии с требованиями компаний группы.

Заемщик обязуется обеспечить уплату компаниями Группы платежей по лизинговым договорам, заключенным между компаниями Группы и АО «Газпромбанк Лизинг» (юридический адрес: 117342, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, ОГРН: 1037728033606, ИНН: 7728294503), включающих в себя платежи, просроченные на дату подписания Дополнительного соглашения №2, а также платежи, предполагаемые к начислению и уплате в 2016 году, ежемесячно, начиная с июня 2016 года и до декабря 2016 года, в размере не менее 83 610 714 (Восемьдесят три миллиона шестьсот десять тысяч семьсот сорок четыре) рублей.

Обязательства Заемщика обеспечиваются (в дополнение к обеспечению, перечисленному в пункте 5.1 Кредитного соглашения) залогом имущественного комплекса железной дороги Улак-Эльга¹ и/или отдельных объектов недвижимого имущества, входящих в данный имущественный комплекс, определенных в договоре ипотеки от 24 марта 2016 года, заключенном между Банком и ООО «Эльга-дорога».

Если до Даты реструктуризации не наступило Событие реструктуризации, Банк обязуется не позднее даты, наступающей через 45 (Сорок пять) Рабочих дней с Даты реструктуризации, подписать необходимые документы и соглашения для прекращения Дополнительного залога акций и Дополнительной ипотеки и снятия соответствующего обременения, при условии предоставления соответствующим залогодателем данных документов, подписанных со своей стороны. Заемщик обязуется обеспечить предоставление соответствующим залогодателем подписанных документов и соглашений о расторжении Дополнительного залога акций и Дополнительной ипотеки и снятия соответствующего обременения.

Обязанность Банка, указанная в предыдущем абзаце не возникает, если до Даты реструктуризации наступило Событие погашения и Банк исполнил обязанность, предусмотренную пунктом 5.4 Соглашения.

Для целей соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, обязательного в соответствии с положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Стороны определили:

- Срок для рассмотрения Поручителем претензии от Кредитора и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет не более 20 (Двадцати) календарных дней от даты получения претензии Поручителем (даты, в которую претензия считается полученной Поручителем в соответствии с Законодательством).
- Срок для рассмотрения Кредитором претензии от Поручителя и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет 30 (тридцать) календарных дней от даты получения претензии Кредитором (даты, в которую претензия считается полученной Кредитором в соответствии с Законодательством).

Дополнительное соглашение к Договору поручительства вступает в силу с даты его подписания. Прекращение действия Дополнительного соглашения к Договору поручительства не прекращает действие Договора поручительства. В случае признания недействительным Дополнительного соглашения № 2 от 17 июня 2016 года к Кредитному соглашению, к правам и обязанностям сторон по Договору поручительства применяются положения Договора поручительства без учета изменений, внесенных Дополнительным соглашением к Договору поручительства.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Дополнительного соглашения к Договору поручительства в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

¹ Сооружение – строительство подъездного железнодорожного пути к Эльгинскому месторождению углей от ст. Улак до ст. Эльга, назначение: сооружения железнодорожного транспорта, протяженность 317000 м., степень готовности объекта незавершенного строительства – 91%, адрес (местонахождение) объекта: Амурская область, Зейский район; Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район; кадастровый (или условный) номер: 0:0:0:277

2.2. Существенные условия Договора залога акций (далее – «Договор») между «Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемым в дальнейшем «Залогодержатель», «Кредитор» или «Банк» и Публичным акционерным обществом «Мечел», именуемым в дальнейшем «Залогодатель» или «Компания».

Стороны сделки:

- «Газпромбанк» (Акционерное общество), именуемый в дальнейшем «Залогодержатель», «Кредитор» или «Банк»;
Публичное акционерное общество «Мечел», именуемое в дальнейшем «Залогодатель» или «Компания»

Выгодоприобретатели:

Акционерное общество Холдинговая компания «Якутуголь» (АО ХК «Якутуголь»)
Публичное акционерное общество «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс»)
Акционерное общество «Торговый порт Посьет» (АО «Торговый порт Посьет»)
Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз»)
Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (ПАО «ЧМК»)
Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (АО «БМК»)
Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Кокс» (ООО «Мечел-Кокс»)
Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (ООО «Мечел-Сервис»)
Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (ООО «Мечел-Энерго»)
далее совместно – «**Заемщики**»

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки: Зюзин Игорь Владимирович, Штарк Павел Викторович

Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Член Совета директоров Залогодателя Зюзин И.В. является одновременно членом Совета директоров Заемщика, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Член коллегиального исполнительного органа (Правления) Залогодателя Штарк П.В. является одновременно членом Совета директоров Заемщика, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

Термины и определения, используемые в настоящем решении:

Депозитарий – Депозитарно-операционное управление «Газпромбанк» (Акционерное общество), региональный депозитарий № 101.

Законодательство – это нормативно-правовые акты, действующие на территории регистрации соответствующей компании Группы.

Кредитное соглашение № 1 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 226/12-В от 27 апреля 2012 года, заключенное между Залогодержателем и АО ХК «Якутуголь», с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями №1 от 18.06.2013, №2 от 20.08.2015, а также дополнительным соглашением №1 от 25.12.2015 и №2 от 31.03.2016 к дополнительному соглашению №2 от 20.08.2015, а так же дополнительными соглашениями №3 от 15.06.2016 и №4 от 28.12.2016..

Кредитное соглашение № 2 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 227/12-В от 27 апреля 2012 года, заключенное между Залогодержателем и ПАО «Южный Кузбасс», с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями №1 от 18.06.2013, №2 от 20.08.2015, а также дополнительными соглашениями №1 от 24.12.2015 и №2 от 31.03.2016 к дополнительному соглашению №2 от 20.08.2015, а также дополнительными соглашениями №3 от 16.06.2016 и №4 от 28.12.2016. .

Кредитное соглашение № 3 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии №4211-051 от 30 сентября 2011 года, заключенное между Залогодержателем и АО «Торговый порт Посьет», с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением №1 от 31.08.2015, а также дополнительным соглашением №1 от 24.12.2015 к дополнительному соглашению №1 от 31.08.2015, а также дополнительными соглашениями №2 от 15.06.2016 и №3 от 29.12.2016..

Кредитное соглашение № 4 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2613-173-К от 12 апреля 2013 года, заключенное между Залогодержателем и ПАО «Уралкуз», с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением №1 от 25.08.2015, а также дополнительным соглашением №1 от 18.12.2015 к дополнительному соглашению №1 от 25.08.2015, а также дополнительными соглашениями № от 17.06.2016 и №3 от 29.12.2016.

Кредитное соглашение № 5 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2612-200-К от 02 мая 2012 года, заключенное между Залогодержателем и ПАО «ЧМК», с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями б/н от 23.04.2013, №2 от 25.08.2015, а также дополнительным соглашением №1 от 18.12.2015 к дополнительному соглашению №2 от 25.08.2015, а также дополнительными соглашениями № 3 от 15.06.2016 и №4 от 29.12.2016 .

Кредитное соглашение № 6 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2613-172-К от 12 апреля 2013 года, заключенное между Залогодержателем и АО «БМК», с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением №1 от 25.08.2015, а также дополнительным соглашением №1 от 22.12.2015 к дополнительному соглашению №1 от 25.08.2015, а также дополнительными соглашениями №2 от 17.06.2016 и №3 от 29.12.2016.

Кредитное соглашение № 7 – Договор об открытии кредитной линии № 49/11-Р от 15 марта 2011 года, заключенный между Залогодержателем и ООО «Мечел-Кокс», с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями №1 от 29.07.2011, №2 от 13.07.2012, №3 от 28.06.2013, №4 от 25.08.2015, а также дополнительным соглашением №1 от 24.12.2015 к дополнительному соглашению №4 от 25.08.2015, а также дополнительными соглашениями № 5 от 16.06.2016 и №6 от 29.06.2016.

Кредитное соглашение № 8 – Договор кредитования в форме овердрафта № 2615-187-К от 25 июня 2015 года, заключенный между Банком и ООО «Мечел-Сервис», с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями №1 от 28.08.2015, №2 от 25.12.2015, №3 от 25.12.2016, №4 от 29.12.2016

Кредитное соглашение № 9 – Договор кредитования в форме овердрафта № 2615-188-К от 25 июня 2015 года, заключенный между Банком и ПАО «ЧМК», с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями № 1 от 28.08.2015, № 2 от 25.12.2015, № 3 от 25.12.2015, № 4 от 29.12.2016.

Кредитное соглашение №10 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26 апреля 2013 года, заключенное между Банком и ПАО «Южный Кузбасс», с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением №1 от 28.08.2015, а также дополнительными соглашениями №1 от 25.12.2015 и №2 от 31.03.2016 к дополнительному соглашению №1 от 28.08.2015, а также дополнительными соглашениями №2 от 16.06.2016 и №3 от 28.12.2016.

Кредитное соглашение №11 – Договор об открытии кредитной линии № 31/09-В от 6 февраля 2009 года, заключенный между Банком и АО «ХК «Якутуголь», с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями №1 от 24.02.2010, №2 от 31.12.2010, №3 от 29.07.2011, №4 от 25.10.2011, №5 от 14.02.2012, №6 от 28.06.2012, №7 от 18.06.2013, №8 от 20.08.2015, а также дополнительными соглашениями №1 от 24.12.2015 и №2 от 31.03.2016 к дополнительному соглашению №8 от 20.08.2015, а также дополнительными соглашениями №9 от 15.06.2016 и №10 от 28.12.2016.

Кредитное соглашение №12 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 85/13-В от 26 апреля 2013 года, заключенное между Банком и АО «ХК «Якутуголь», с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением №1 от

28.08.2015, а также дополнительными соглашениями №1 от 25.12.2015 и №2 от 31.03.2016 к дополнительному соглашению №1 от 28.08.2015, а также дополнительными соглашениями №2 от 15.06.2016 и №3 от 28.12.2016.

Кредитное соглашение № 13 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2612-196-К от 4 мая 2012 года с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями № 1 от 23.04.2013, № 2 от 22.12.2015, №3 от 16.06.2016 и №4 от 29.12.2016, заключенное между Банком и ООО «Мечел-Энерго», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК» и ПАО «Уралкуз».

Кредитное соглашение № 14 – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 3 мая 2012 года с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями № 1 от 09.11.2012, № 2 от 23.04.2013, № 3 от 04.02.2016, №4 от 15.06.2016 и №5 от 29.12.2016, заключенное между Банком и ООО «Мечел-Сервис», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК» и ПАО «Уралкуз».

Кредитные соглашения – Кредитное соглашение №1, Кредитное соглашение №2, Кредитное соглашение №3, Кредитное соглашение №4, Кредитное соглашение №5, Кредитное соглашение №6, Кредитное соглашение №7, Кредитное соглашение №8, Кредитное соглашение №9, Кредитное соглашение №10, Кредитное соглашение №11, Кредитное соглашение №12, Кредитное соглашение №13, Кредитное соглашение №14.

Эмитент – Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг», зарегистрированное за основным государственным регистрационным номером 1085406013846, ИНН 5406437129.

Предмет, цена и иные существенные условия сделки:

2.2.1. В обеспечение надлежащего исполнения следующих обязательств:

- 2.2.1.1. обязательств АО ХК «Якутуголь» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения № 1;
- 2.2.1.2. обязательств ПАО «Южный Кузбасс» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения № 2;
- 2.2.1.3. обязательств АО «Торговый порт Посьет» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения № 3;
- 2.2.1.4. обязательств ПАО «Уралкуз» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения № 4;
- 2.2.1.5. обязательств ПАО «ЧМК» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения № 5;
- 2.2.1.6. обязательств АО «БМК» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения № 6;
- 2.2.1.7. обязательств ООО «Мечел-Кокс» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №7;
- 2.2.1.8. обязательств ООО «Мечел-Сервис» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №8;
- 2.2.1.9. обязательств ПАО «ЧМК» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №9;
- 2.2.1.10. обязательств ПАО «Южный Кузбасс» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №10;
- 2.2.1.11. обязательств АО ХК «Якутуголь» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №11;
- 2.2.1.12. обязательств АО ХК «Якутуголь» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №12;
- 2.2.1.13. обязательств ООО «Мечел-Энерго», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК» и ПАО «Уралкуз» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения № 13;
- 2.2.1.14. обязательств ООО «Мечел-Сервис», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК» и ПАО «Уралкуз» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения № 14

Залогодатель в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, передает в залог принадлежащие ему на праве собственности, а Залогодержатель принимает в залог ценные бумаги – акции Эмитента в количестве 3 644 450 001 (три миллиарда шестьсот сорок четыре миллиона четыреста пятьдесят тысяч одна) штука (далее – Акции, Имущество или Предмет залога), составляющие 25 (Двадцать пять) процентов + 1 (Одна) акция от общего количества обыкновенных акций Эмитента и имеющие следующие реквизиты:

Передаваемые в залог Акции имеют следующие реквизиты:

- Эмитент, выпустивший Акции: Открытое акционерное общество «Мечел-Майнинг»;
- Вид Акции: обыкновенные именные;
- Форма Акции: бездокументарная;

2.2.2. Залогом обеспечиваются исполнение обязательств, в том числе возникающих после даты заключения Договора:

- 2.2.2.1. АО ХК «Якутуголь» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №1;
- 2.2.2.2. ПАО «Южный Кузбасс» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №2;
- 2.2.2.3. АО «Торговый порт Посьет» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №3;
- 2.2.2.4. ПАО «Уралкуз» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №4;
- 2.2.2.5. ПАО «ЧМК» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №5;
- 2.2.2.6. АО «БМК» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №6;
- 2.2.2.7. ООО «Мечел-Кокс» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №7;
- 2.2.2.8. ООО «Мечел-Сервис» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №8;
- 2.2.2.9. ПАО «ЧМК» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №9.
- 2.2.2.10. ПАО «Южный Кузбасс» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №10;
- 2.2.2.11. АО ХК «Якутуголь» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №11;
- 2.2.2.12. АО ХК «Якутуголь» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения №12;
- 2.2.2.13. ООО «Мечел-Энерго», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК» и ПАО «Уралкуз» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения № 13
- 2.2.2.14. ООО «Мечел-Сервис», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК» и ПАО «Уралкуз» перед Залогодержателем, возникших из Кредитного соглашения № 14

в тексте которых Залогодержатель – «Газпромбанк» (Акционерное общество) именуется «**Банк**» или «**Кредитор**», а АО ХК «Якутуголь», ПАО «Южный Кузбасс», АО «Торговый порт Посьет», ПАО «Уралкуз», ПАО «ЧМК», АО «БМК», ООО «Мечел-Кокс», ООО «Мечел-Энерго» и ООО «Мечел-Сервис» именуется «**Заемщик**», далее совместно – «**Заемщики**», с текстом которых Залогодатель ознакомился до подписания Договора и копии которых имеются у Залогодателя.

2.2.3. Залогом обеспечивается также исполнение обязательств **Заемщиков**, возникающих (возникших) из судебных актов (решений, определений, постановлений и т.д.) о недействительности Кредитных соглашений, о применении последствий их недействительности, о признании Кредитных соглашений незаключенными и о взыскании денежных сумм, причитающихся Залогодержателю в случае признания Кредитных соглашений незаключенными, включая возврат суммы Кредита (Основного долга), уплату процентов (в том числе – за пользование чужими денежными средствами), возврат неосновательного обогащения, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и соответствующим судебным актом, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств **Заемщиков**.

2.2.4. Страхование Предмета залога не производится.

2.2.5. Предмет залога оценивается Сторонами в сумме (залоговая стоимость составляет) 34 444 500 010 (Тридцать четыре миллиарда четыреста сорок четыре миллиона пятьсот тысяч десять) рублей.

Указанная в настоящем пункте решения стоимость Предмета залога не признается ценой реализации (начальной продажной ценой) Предмета залога при обращении на него взыскания.

2.2.6. Предмет залога остается во владении и пользовании Залогодателя.

- 2.2.7. Залогодатель от своего имени осуществляет все права, удостоверенные заложенными им Акциями Эмитента.
- 2.2.8. Акции передаются Залогодержателю в залог до исполнения Заемщиками всех обязательств в полном объеме по Кредитным соглашениям.
- 2.2.9. Полученные в результате конвертации или обмена Акций иные ценные бумаги, в том числе в связи с действиями Эмитента, считаются находящимися (находятся) в залоге у Залогодержателя на тех же условиях, что и заложенные в соответствии с условиями Договора Акции, указанные в пункте 2.2.1 настоящего пункта решения.

Если в период действия Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации Залогодатель, в силу того, что он является владельцем Акций, дополнительно к Акциям безвозмездно получает иные ценные бумаги или иное имущество, такие ценные бумаги или такое имущество находятся в залоге у Залогодержателя на условиях Договора с момента возникновения у Залогодателя права собственности на соответствующие ценные бумаги или иное имущество.

2.2.10. В случае конвертации или обмена Акций, в том числе в связи с действиями Эмитента, ценные бумаги, полученные в результате конвертации или обмена Акций, считаются находящимися в залоге у Залогодержателя. Залогодатель обязан подписать все необходимые документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также условиями осуществления депозитарной деятельности в Депозитории, для фиксации залога ценных бумаг, полученных в результате таких действий, в количестве, соответствующем доле ценных бумаг, заложенных по Договору, от общего числа обыкновенных акций Эмитента на дату Договора и предоставляющих после реализации Залогодателю объем прав, аналогичный ценным бумагам, заложенным по Договору, в том числе:

- 2.2.10.1. обеспечить наличие открытого счета депо в Депозитории и осуществить все необходимые действия для перевода ценных бумаг, полученных в результате конвертации, на счет депо Залогодателя в Депозитории;
- 2.2.10.2. осуществить все необходимые действия для фиксации (регистрации) залога ценных бумаг, полученных в результате конвертации, на счете Залогодателя в Депозитории, включая, но не ограничиваясь, передачу Депозитарию поручения на соответствующую инвентарную операцию, оплату всех расходов, связанных с открытием счета Залогодателя в Депозитории и с фиксацией (регистрацией) залога в Депозитории;
- 2.2.10.3. предоставить Залогодержателю подлинный экземпляр выписки по счету депо Залогодателя в Депозитории, подтверждающей факт фиксации (регистрации) залога ценных бумаг, полученных в результате конвертации акций Эмитента.
- 2.2.10.4. осуществить иные действия, необходимые для фиксации (регистрации) залога указанных ценных бумаг в Депозитории.

2.2.11. Договор вступает в силу в момент его подписания и действует до полного исполнения обеспечиваемых Договором обязательств.

Положения пункта 6 статьи 367 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающие сроки и условия прекращения обеспечения, не подлежат применению к Договору.

2.2.12. Залог прекращается при прекращении обеспечиваемых залогом обязательств, а также по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в случае реализации (продажи) Предмета залога в целях удовлетворения требований Залогодержателя в порядке, установленном законом, а также в случае, если его реализация оказалась невозможной.

2.2.13. Залог не прекращается, в случае если Залогодержатель отказался принять исполнение, предложенное Заемщиками или Залогодателем, в случае если Залогодержателю было предложено заключение соглашения об отступном либо Залогодержатель отказался от предложения изменить порядок или способ исполнения обязательства, обеспеченного залогом.

2.2.14. Залогодержатель вправе (Залогодержатель имеет право):

- При нарушении Залогодателем требований пунктов 2.2.1-2.2.9 настоящего решения, а также иных обязательств Залогодателя, предусмотренных Договором, потребовать от Заемщиков досрочного погашения Кредита и уплаты процентов по Кредитным соглашениям.

- В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиками (любым из Заемщиков) обеспеченных залогом обязательств по Кредитным соглашениям (любому из Кредитных соглашений) (неуплата или несвоевременная уплата суммы долга (Кредита, процентов, штрафных санкций) полностью или частично) обратиться с иском на Предмет залога в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями Договора.

2.2.15. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества или уполномоченному представителю Общества согласовать окончательный проект Договора, а также любые документы, дополнения и приложения, связанные с Дополнительным соглашением.