

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о крупной сделке ПАО «Мечел»

1.	Наименование сделки	<p>Сделка состоит из нескольких взаимосвязанных сделок:</p> <p>1) Единое дополнительное соглашение от 20 апреля 2020 года (далее – Единое дополнительное соглашение), которое включает в себя дополнительные соглашения к:</p> <ul style="list-style-type: none">(а) Договору поручительства № 84-85/13-В-П-2 от 18 июня 2013 года;(б) Договору поручительства № 2612-195-К-1-П от 14 марта 2016 года;(в) Договору поручительства № 2612-195-К-2-П от 14 марта 2016 года;(г) Договору поручительства № 2612-195-К-3-П-9 от 14 июня 2016 года;(д) Договору поручительства № 2612-195-К-П от 25 июня 2012 года;(е) Договору поручительства № 2612-195-К-4-П от 14 марта 2016 года;(ж) Договору поручительства № 2612-196-К-3-П от 25 декабря 2015 года;(з) Договору поручительства № 2612-196-К-П от 25 июня 2012 года;(и) Договору поручительства № 2612-196-К-1-П от 25 декабря 2015 года;(к) Договору поручительства № 2612-196-К-2-П от 25 декабря 2015 года;(л) Договору поручительства № 2612-200-К-П-1 от 14 июня 2013 года;(м) Договору поручительства № 2613-172-К-П-1 от 23 апреля 2013 года;(н) Договору поручительства № 2613-173-К-П-1 от 23 апреля 2013 года;(о) Договору поручительства № 2615-187-К-П-1 от 09 июля 2015 года;(п) Договору поручительства № 2615-188-К-П-1 от 09 июля 2015 года;(р) Договору поручительства № 49/11-Р-П от 15 марта 2011 года; и(с) Договору поручительства № 4211-051-П от 30 сентября 2011 года <p>далее вместе «Договоры поручительства»</p> <p>2) Дополнительное соглашение №6 от 20 апреля 2020 года к Договору залога акций №84-85/13-В-3-7 от 25 декабря 2015 года, предметом залога по которому являются 1 866 712 штук обыкновенных акций АО «БМК» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30269-D)</p> <p>3) Дополнительное соглашение №6 от 20 апреля 2020 года к Договору залога акций №84-85/13-В-3-5 от 25 декабря 2015 года, предметом залога по которому являются 790 493 штук обыкновенных акций ПАО «ЧМК» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00080-А)</p> <p>4) Дополнительное соглашение №8 от 20 апреля 2020 года к Договору залога акций №2613-172-К-3/2 от 28 июня 2013 года предметом залога по которому являются 266 911 штук обыкновенных акций ПАО «Ижсталь» (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30078-D)</p> <p>5) Дополнительное соглашение №6 от 20 апреля 2020 года к Договору залога акций №84-85/13-В-3-8 от 25 декабря 2015 года , предметом залога по которому являются 131 463 штуки обыкновенных акций ПАО «Уралкуз» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32341-D)</p> <p>6) Дополнительное соглашение №8 от 20 апреля 2020 года к Договору залога акций №2613-172-К-3/1 от 28 июня 2013 года , предметом залога по которому являются 136 942 штуки обыкновенных акций ПАО «Уралкуз» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32341-D)</p> <p>7) Дополнительное соглашение №2 от 20 апреля 2020 года к Договору залога акций №84-85/13-В-3-9 от 22 мая 2017 года , предметом залога по которому являются 3 644 450 001 штук обыкновенных акций АО «Мечел-Майнинг» (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-55367-E)</p> <p>8) Дополнительное соглашение №6 от 20 апреля 2020 года к Договору залога долей в уставном капитале от 25 декабря 2015 года, предметом залога по которому является 25 % долей уставного капитала ООО «БЗФ» (ОГРН 1033800845760)</p> <p>Далее вместе (п.2-8) «Договоры залога»</p>
2.	Стороны сделки	-«Газпромбанк» (Акционерное общество) - « Кредитор » / « Банк »; - Публичное акционерное общество «Мечел» - « Поручитель »/, « Залогодатель » АО ХК «Якутуголь»; ПАО «Южный Кузбасс»; АО «Торговый порт Посьет»; ПАО «Уралкуз»; ПАО «ЧМК»; АО «БМК»; ООО «Мечел-Кокс»; ООО «Мечел-Сервис»; ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - Выгодоприобретатели
3.	Предмет сделки	В соответствии с Дополнительными соглашениями к Договорам залога и Единым дополнительным соглашением к Договорам поручительства Стороны согласились изложить Договоры залога и Договоры поручительства в новой редакции, в соответствии с которыми залогами, поручительством обеспечиваются обязательства выгодоприобретателей по их кредитным соглашениям, заключенных с Банком ГПБ (АО).
4.	Размер сделки (млрд.руб)	Превышает 71,5 млрд.руб, но менее 150 млрд.руб

5.	Размер сделки от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.	Сделка связана с возможностью отчуждения обществом имущества (поручительство, залог) цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
6.	Иные существенные условия	Срок действия договоров до 31 марта 2033 года
7.	Заинтересованность в совершении обществом сделки	1) член Совета директоров ПАО «Мечел» Т.Г.Хачатуров; Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: - Т.Г.Хачатуров, являющийся членом Совета директоров ПАО «Мечел», одновременно является членом Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество) (являющегося стороной в сделке). 2) член Правления ПАО «Мечел» М.А.Дарбинян; Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: - М.А.Дарбинян, являющийся членом Правления ПАО «Мечел», одновременно является членом Совета директоров ПАО «ЧМК» (являющегося выгодоприобретателем в сделке).
8.	Цель совершения сделки	Предоставление обеспечения по обязательствам выгодоприобретателей, входящих в группу лиц ПАО «Мечел» на более выгодных условиях, предусматривающих в том числе продление срока исполнения обязательств.
9.	Информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиками (любым из Заемщиков) обеспеченных залогом обязательств по кредитным соглашениям (любому из кредитных соглашений) полностью или частично Залогодатель вправе обратиться с иском о взыскании на предметы залога в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и условиями Договоров залога. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиками обеспеченных обязательств в соответствии с условиями кредитных соглашений, Кредитор вправе требовать их исполнения от Поручителя в полном объеме.
10.	Оценка целесообразности совершения крупной сделки	Заключение указанной сделки снижает риски наступления негативных финансовых последствий для Общества и Группы «Мечел», в том числе последствий, описанных в п.9 выше. 20 апреля 2020 года Выгодоприобретатели и Банк подписали документы (далее – «Документы по реструктуризации») по внесению изменений в кредитные соглашения, заключенные ранее, по которым Общество также ранее предоставило поручительство и залогом. 07 мая 2020 года Документы по реструктуризации вступили в силу. Условия Документов по реструктуризации предполагают по сравнению с ранее заключенными кредитными соглашениями Выгодоприобретателей с Кредитором: - изменение действовавшего графика погашения задолженности (2020 – 2022г.г.) и установление нового семилетнего срока возврата кредитов (с возможностью продления на три года); - снижение нагрузки на денежный поток Выгодоприобретателей за счет распределения графика погашения по годам и плавного увеличения сумм погашения в течение нового срока погашения задолженности; - установление новых уровней финансовых показателей, соответствующих планам Группы «Мечел»; Кроме того, в соответствии с условиями Документов по реструктуризации неизменными остались процентные ставки по кредитным соглашениям Выгодоприобретателей, объем предоставленного обеспечения не увеличился. Новый график погашения задолженности Выгодоприобретателей перед Кредитором определен исходя из прогнозируемых Группой «Мечел» производственных и финансовых показателей в соответствии с планами развития на 2020 – 2029г.г. Вступление в силу Документов по реструктуризации создает необходимую основу для дальнейшего устойчивого развития, улучшения финансовой позиции Группы «Мечел», претворения планов по модернизации и расширению производства, в том числе по обеспечению в необходимых ресурсах для инвестиций на указанные цели. В соответствии с условиями Документов по реструктуризации предусмотрено

		<p>последующее одобрение сделки по предоставлению Обществом поручительств и залогов в обеспечение исполнения обязательств Выгодоприобретателей перед Кредитором.</p> <p>В случае неодобрения сделки Документы по реструктуризации теряют свою силу, и возвращаются в действие условия кредитных соглашений Выгодоприобретателей с Банком, действовавшие до вступления в силу Документов по реструктуризации. Это означает, что задолженность Выгодоприобретателей подлежит возврату Кредитору на прежних условиях, т.е. в течение 2020 – 2022г.г., в момент отмены действия Документов по реструктуризации у Выгодоприобретателей появляется значительная просроченная задолженность, погасить которую они не в состоянии.</p> <p>В связи с этим Кредитор потребует исполнения обязательств Выгодоприобретателей у Общества (как поручителя), а также обратит взыскание на имущество Общества (как залогодателя). Кроме того, Кредитор получит право увеличить процентную ставку по кредитам Выгодоприобретателей на 2% годовых.</p> <p>Такое развитие событий приведет к следующим последствиям:</p> <ul style="list-style-type: none">- появлению значительной просроченной финансовой задолженности у Общества и Группы «Мечел»;- требованиям других кредиторов Общества и Группы «Мечел» о досрочном возврате финансовой задолженности (кросс-дефолт);- параличу всех финансовых потоков Общества и Группы «Мечел» и остановке всей производственно-хозяйственной деятельности;- банкротству Общества и компаний Группы «Мечел». <p>На основании вышеизложенного, одобрение сделки абсолютно целесообразно и:</p> <ul style="list-style-type: none">- является необходимым условием для обеспечения действия Документов по реструктуризации и продолжению функционирования Общества и Группы «Мечел»;- полностью отвечает интересам Общества и его акционеров, позволяет избежать крайне негативных последствий (банкротства) для Общества и Группы «Мечел» в целом.
--	--	--