

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**Публичного акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»**  
**(далее «Общество»)**

Форма проведения заседания Совета директоров - **заочное голосование (опрос членов совета директоров без их совместного присутствия, с использованием бюллетеней для голосования).**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров – **«21» февраля 2020 года.**

Дата подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров – **«21» февраля 2020 года.**

Место подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров – **665651, Иркутская обл., Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1.**

Число бюллетеней для голосования, поступивших до даты окончания приема бюллетеней для голосования - 4.

Члены Совета директоров, чьи бюллетени для голосования получены до даты окончания приема бюллетеней

- 1. Мажукин Михаил Михайлович;**
- 2. Штарк Павел Викторович;**
- 3. Данилов Виктор Дмитриевич;**
- 4. Шестопалов Евгений Сергеевич.**

Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня заседания:

- 1. Об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества и услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность;**
- 2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**По первому вопросу повестки дня: «Об определении цены отчуждаемого либо приобретаемого имущества и услуг по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность».**

**Формулировка решений по первому вопросу, поставленному на голосование:**

1.1. Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – договору займа, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) в размере 3 420 848 461,69 (три миллиарда четыреста двадцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят один и 69/100) рублей.

1.2. Определить цену оказываемых услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – приложению № 19 к агентскому договору № Р-006/18 от 30.01.2018 года, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Принципал) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Агент) в размере не более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, и соответствующую рыночным условиям.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мажукин Михаил Михайлович	+	-	-
Штарк Павел Викторович	+	-	-
Данилов Виктор Дмитриевич	+	-	-
Шестопалов Евгений Сергеевич	+	-	-

«За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

1.3. Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительному соглашению № 6 к договору сублизинга № ДЛ 110073/07-19-871ЮК/19 от 19.06.2019 года, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель) и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Лизингополучатель) в размере 543 267 016,21 (пятьсот сорок три миллиона двести шестьдесят семь тысяч шестнадцать и 21/100) рубля, в том числе НДС.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мажукин Михаил Михайлович	+	-	-
Данилов Виктор Дмитриевич	+	-	-
Шестопалов Евгений Сергеевич	+	-	-

«За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

В голосовании не принял участие член Совета директоров – Штарк Павел Викторович как лицо, заинтересованное в совершении сделки.

#### **По первому вопросу повестки дня заседания приняты решения:**

1.1. Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – договору займа, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) и Публичным акционерным обществом «Мечел» (Заемщик) в размере 3 420 848 461,69 (три миллиарда четыреста двадцать миллионов восьмисот сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят один и 69/100) рублей.

1.2. Определить цену оказываемых услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – приложению № 19 к агентскому договору № Р-006/18 от 30.01.2018 года, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Принципал) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Агент) в размере не более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, и соответствующую рыночным условиям.

1.3. Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительному соглашению № 6 к договору сублизинга № ДЛ 110073/07-19-871ЮК/19 от 19.06.2019 года, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель) и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Лизингополучатель) в размере 543 267 016,21 (пятьсот сорок три миллиона двести шестьдесят семь тысяч шестнадцать и 21/100) рубля, в том числе НДС.

#### **По второму вопросу повестки дня: «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».**

##### **Формулировка решений по второму вопросу, поставленному на голосование:**

2.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец);

- Публичное акционерное общество «Мечел» (Заемщик).

Предмет сделки:

В соответствии с условиями предполагаемого к заключению договора займа Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – Сумма займа) для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним, а Заемщик

обязуется возвратить полученную по договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа по ставке определенной Сторонами в приложении к договору займа.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) Сумма займа по предполагаемому к заключению договору займа составляет 2 700 000 000 (два миллиарда семьсот миллионов) рублей и проценты за пользование Суммой займа в течение срока, на который предоставляется заем на сумму 720 848 461,69 (семьсот двадцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят один и 69/100) рублей;

б) Займодавец перечисляет (обеспечивает перечисление) Сумму займа на расчетный счет Заемщика, указанный в п. 7 договора займа, или на любой другой счет Заемщика или счет Компании Группы, как этот термин определен в договоре займа, по письменному указанию Заемщика, в срок до 31.07.2020 года включительно.

Предоставление Суммы займа возможно по частям в соответствии с договоренностями Сторон.

Датой предоставления Суммы займа полностью или ее части, в случае предоставления Суммы займа по частям, считается день зачисления Суммы займа или первой части денежных средств, если Сумма займа предоставляется по частям, на счет Заемщика или Компании Группы, как этот термин определен в договоре займа, по письменному указанию Заемщика в соответствии с п.3.2. договора займа.

Перечисление денежных средств на счет Компании Группы, как этот термин определен в договоре займа, по письменному указанию Заемщика осуществляется только в пределах и в случае соблюдения требований Кредитной документации, как этот термин определен в договоре займа, Сторон.

В случае перечисления Суммы займа на счет Компании Группы, как этот термин определен в договоре займа, по письменному указанию Заемщика, Заемщик подтверждает и гарантирует, что такое письменное указание будет считаться оформленным в надлежащей форме, являться юридически действительным и являться безусловным доказательством предоставления Суммы займа Заемщику при разрешении любых споров в любом суде или в ходе разбирательств в целях установления любых фактов, относящихся к выдаче Суммы займа. Заемщик не вправе в таких случаях оспаривать предполагаемый к заключению договор займа по-его безденежности.

в) Сумма займа, переданная Заемщику по договору займа, должна быть возвращена Займодавцу не ранее 31.03.2023 года включительно. Под датой возврата Суммы займа понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца, указанный в п. 7 договора займа, или на любой другой счет Займодавца, по письменному указанию Займодавца, в том числе на расчетный счет Компании Группы, как этот термин определен в договоре займа.

Перечисление денежных средств на счет Компании Группы, как этот термин определен в договоре займа, по письменному указанию Займодавца осуществляется только в пределах и в случае соблюдения требований Кредитной документации, как этот термин определен в договоре займа, Сторон.

г) Проценты по договору займа уплачиваются Заемщиком в дату погашения Суммы займа в полном объеме за фактическое число дней пользования Суммой займа. Под датой уплаты Процентов понимается дата зачисления Процентов на расчетный счет Займодавца, указанный в п. 7 договора займа, или на любой другой счет Займодавца, по письменному указанию Займодавца, в том числе на расчетный счет Компании Группы, как этот термин определен в договоре займа. Проценты начисляются за каждый день пользования Суммой займа с даты, следующей за датой предоставления Суммы займа в соответствии с п. 3.3. договора займа, на непогашенную Сумму займа до даты полного погашения Суммы займа включительно. При исчислении Процентов число дней в году принимается равным 365 либо 366 (в случае високосного года) дням.

В случае предоставления Суммы займа по частям, Проценты начисляются на фактически предоставленную Сумму займа.

Обязанность по перечислению денежных средств в рамках исполнения обязательств по предполагаемому к заключению договору (в счет выдачи Суммы займа на указанный Заемщиком счет, в счет возврата Суммы займа и выплаты начисленных Процентов на указанный Займодавцем счет) может быть возложена соответствующей Стороной на Компанию Группы, как этот термин определен в договоре займа, в порядке и с соблюдением условий предполагаемого к заключению договора. В этом случае в соответствии с п. 1 ст. 313 Гражданского кодекса Российской Федерации другая Сторона обязана принять предложенное третьим лицом исполнение.

д) Заемщик вправе досрочно полностью вернуть Сумму займа и уплатить начисленные Проценты по договору займа.

Досрочный возврат Суммы займа допускается в случае, если такое погашение не противоречит условиям и лимитам, установленным Кредитной документацией, как этот термин определен в договоре займа.

Заемщик вправе досрочно частично вернуть Сумму займа по договору займа.

Досрочный возврат Суммы займа допускается в случае, если такое погашение не противоречит условиям и лимитам, установленным Кредитной документацией, как этот термин определен в договоре займа.

е) В случае досрочного расторжения договора займа по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Займодавец направляет Заемщику письменное уведомление о досрочном расторжении договора займа с требованием досрочного погашения Суммы займа и уплаты начисленных Процентов с указанием причин досрочного расторжения договора.

Заемщик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Займодавца о досрочном расторжении договора займа, указанного в п. 3.10 договора займа, перечислить Займодавцу указанную в уведомлении сумму задолженности по договору, включая Сумму займа и начисленные Проценты.

ё) договор займа вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям, и действует до 31.05.2023 года включительно, но в любом случае не ранее даты завершения всех расчетов по договору займа.

**Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:** Публичное акционерное общество «Мечел» (контролирующее лицо Общества, косвенный контроль)

**Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:** контролирующее лицо Общества являются стороной сделки.

*Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – приложения № 19 к агентскому договору № Р-006/18 от 30.01.2018 года на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Принципал);

- Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Агент).

Предмет сделки:

В соответствии с условиями предполагаемого к заключению приложения Агент с 01.01.2020 года по заявке Принципала оказывает услуги по оплате провозных платежей для перевозок:

- порожних вагонов со ст. Оверята на ст. Коршуниха – Ангарская;

- порожних вагонов со ст. Лабытнанги на ст. Коршуниха – Ангарская;

- порожних вагонов со ст. Коршуниха – Ангарская на ст. Китой-Комбинатская,

а Принципал возмещает Агенту фактически списанный железнодорожный тариф, а также за транспортно-экспедиторское обслуживание грузов Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в размере 0,1 процента от фактически списанного железнодорожного тарифа.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) стоимость услуг не превышает 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, и соответствующую рыночным условиям;

б) приложение вступает в силу с момента подписания и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2020 года, и действует до 31.12.2020 года, в части расчетов – до полного их завершения.

**Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:** Публичное акционерное общество «Мечел» (контролирующее лицо Общества, косвенный контроль)

**Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:** подконтрольное лицо контролирующего лица Общества является стороной сделки.

*Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мажукин Михаил Михайлович	+	-	-
Штарк Павел Викторович	+	-	-
Данилов Виктор Дмитриевич	+	-	-
Шестопапов Евгений Сергеевич	+	-	-

«За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 6 к договору сублизинга № ДЛ 110073/07-19-871 ЮК/19 от 19.06.2019 года (далее по тексту п. 2.3. - Договор) на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель);

- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Лизингополучатель).

Предмет сделки:

В соответствии с условиями предполагаемого к заключению дополнительного соглашения № 6 к Договору Стороны приняли решение об изменении графиков авансовых и сублизинговых платежей по Договору, в связи с чем Приложения №№ 3/1, 3/2 к Договору изложить в редакции Приложений №№ 1/1, 1/2 к дополнительному соглашению № 6.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма сублизинговых платежей по Договору составляет 543 267 016,21 (пятьсот сорок три миллиона двести шестьдесят семь тысяч шестнадцать и 21/100) рубля, в том числе НДС.

б) дополнительное соглашение № 6 к Договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

*Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:*

а) Акционерное общество «Мечел-Майнинг» (контролирующее лицо Общества, прямой контроль)

*Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:* подконтрольное лицо контролирующего лица Общества является стороной сделки;

б) Публичное акционерное общество «Мечел» (контролирующее лицо Общества, косвенный контроль)

*Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:* подконтрольное лицо контролирующего лица Общества является стороной сделки;

в) Штарк Павел Викторович

*Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:* член Совета директоров Общества занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки.

Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мажукин Михаил Михайлович	+	-	-
Данилов Виктор Дмитриевич	+	-	-
Шестопапов Евгений Сергеевич	+	-	-

«За» - 3 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

В голосовании не принял участие член Совета директоров – Штарк Павел Викторович как лицо, заинтересованное в совершении сделки.

**По второму вопросу повестки дня заседания приняты решения:**

2.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец);

- Публичное акционерное общество «Мечел» (Заемщик).

Предмет сделки:

В соответствии с условиями предполагаемого к заключению договора займа Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства (далее по тексту – Сумма займа) для целей финансирования осуществления финансово-хозяйственной деятельности последним, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа по ставке определенной Сторонами в приложении к договору займа.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) Сумма займа по предполагаемому к заключению договору займа составляет 2 700 000 000 (два миллиарда семьсот миллионов) рублей и проценты за пользование Суммой займа в течение срока, на который предоставляется заем на сумму 720 848 461,69 (семьсот двадцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят один и 69/100) рублей;

б) Займодавец перечисляет (обеспечивает перечисление) Сумму займа на расчетный счет Заемщика, указанный в п. 7 договора займа, или на любой другой счет Заемщика или счет Компании Группы, как этот термин определен в договоре займа, по письменному указанию Заемщика, в срок до 31.07.2020 года включительно.

Предоставление Суммы займа возможно по частям в соответствии с договоренностями Сторон.

Датой предоставления Суммы займа полностью или ее части, в случае предоставления Суммы займа по частям, считается день зачисления Суммы займа или первой части денежных средств, если Сумма займа предоставляется по частям, на счет Заемщика или Компании Группы, как этот термин определен в договоре займа, по письменному указанию Заемщика в соответствии с п.3.2. договора займа.

Перечисление денежных средств на счет Компании Группы, как этот термин определен в договоре займа, по письменному указанию Заемщика осуществляется только в пределах и в случае соблюдения требований Кредитной документации, как этот термин определен в договоре займа, Сторон.

В случае перечисления Суммы займа на счет Компании Группы, как этот термин определен в договоре займа, по письменному указанию Заемщика, Заемщик подтверждает и гарантирует, что такое письменное указание будет считаться оформленным в надлежащей форме, являться юридически действительным и являться безусловным доказательством предоставления Суммы займа Заемщику при разрешении любых споров в любом суде или в ходе разбирательств в целях установления любых фактов, относящихся к выдаче Суммы займа. Заемщик не вправе в таких случаях оспаривать предполагаемый к заключению договор займа по его безденежности.

в) Сумма займа, переданная Заемщику по договору займа, должна быть возвращена Займодавцу не ранее 31.03.2023 года включительно. Под датой возврата Суммы займа понимается дата зачисления Суммы займа на расчетный счет Займодавца, указанный в п. 7 договора займа, или на любой другой счет Займодавца, по письменному указанию Займодавца, в том числе на расчетный счет Компании Группы, как этот термин определен в договоре займа.

Перечисление денежных средств на счет Компании Группы, как этот термин определен в договоре займа, по письменному указанию Займодавца осуществляется только в пределах и в случае соблюдения требований Кредитной документации, как этот термин определен в договоре займа, Сторон.

г) Проценты по договору займа уплачиваются Заемщиком в дату погашения Суммы займа в полном объеме за фактическое число дней пользования Суммой займа. Под датой уплаты Процентов понимается дата зачисления Процентов на расчетный счет Займодавца, указанный в п. 7 договора займа, или на любой другой счет Займодавца, по письменному указанию Займодавца, в том числе на расчетный счет Компании Группы, как этот термин определен в договоре займа. Проценты начисляются за каждый день пользования Суммой займа с даты, следующей за датой предоставления Суммы займа в соответствии с п. 3.3. договора займа, на непогашенную Сумму займа до даты полного погашения Суммы займа включительно. При исчислении Процентов число дней в году принимается равным 365 либо 366 (в случае високосного года) дням.

В случае предоставления Суммы займа по частям, Проценты начисляются на фактически предоставленную Сумму займа.

Обязанность по перечислению денежных средств в рамках исполнения обязательств по предполагаемому к заключению договору (в счет выдачи Суммы займа на указанный Заемщиком счет, в счет возврата Суммы займа и выплаты начисленных Процентов на указанный Займодавцем счет) может быть возложена соответствующей Стороной на Компанию Группы, как этот термин определен в договоре займа, в порядке и с соблюдением условий предполагаемого к заключению договора. В этом случае в соответствии с п. 1 ст. 313 Гражданского кодекса Российской Федерации другая Сторона обязана принять предложенное третьим лицом исполнение.

д) Заемщик вправе досрочно полностью вернуть Сумму займа и уплатить начисленные Проценты по договору займа.

Досрочный возврат Суммы займа допускается в случае, если такое погашение не противоречит условиям и лимитам, установленным Кредитной документацией, как этот термин определен в договоре займа.

Заемщик вправе досрочно частично вернуть Сумму займа по договору займа.

Досрочный возврат Суммы займа допускается в случае, если такое погашение не противоречит условиям и лимитам, установленным Кредитной документацией, как этот термин определен в договоре займа.

е) В случае досрочного расторжения договора займа по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Займодавец направляет Заемщику письменное уведомление о досрочном расторжении договора займа с требованием досрочного погашения Суммы займа и уплаты начисленных Процентов с указанием причин досрочного расторжения договора.

Заемщик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Займодавца о досрочном расторжении договора займа, указанного в п. 3.10 договора займа, перечислить Займодавцу указанную в уведомлении сумму задолженности по договору, включая Сумму займа и начисленные Проценты.

ё) договор займа вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям, и действует до 31.05.2023 года включительно, но в любом случае не ранее даты завершения всех расчетов по договору займа.

**Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки:** Публичное акционерное общество «Мечел» (контролирующее лицо Общества, косвенный контроль)

**Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:** контролирующее лицо Общества являются стороной сделки.

*Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – приложения № 19 к агентскому договору № Р-006/18 от 30.01.2018 года на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Принципал);

- Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс» (Агент).

Предмет сделки:

В соответствии с условиями предполагаемого к заключению приложения Агент с 01.01.2020 года по заявке Принципала оказывает услуги по оплате провозных платежей для перевозок:

- порожних вагонов со ст. Оверята на ст. Коршуниха – Ангарская;
- порожних вагонов со ст. Лабытнанги на ст. Коршуниха – Ангарская;
- порожних вагонов со ст. Коршуниха – Ангарская на ст. Китой-Комбинатская,

а Принципал возмещает Агенту фактически списанный железнодорожный тариф, а также за транспортно-экспедиторское обслуживание грузов Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в размере 0,1 процента от фактически списанного железнодорожного тарифа.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) стоимость услуг не превышает 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки, и соответствующую рыночным условиям;

б) приложение вступает в силу с момента подписания и распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2020 года, и действует до 31.12.2020 года, в части расчетов – до полного их завершения.

*Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:* Публичное акционерное общество «Мечел» (контролирующее лицо Общества, косвенный контроль)

*Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:* подконтрольное лицо контролирующего лица Общества является стороной сделки.

*Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

2.3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 6 к договору сублизинга № ДЛ 110073/07-19-871 ЮК/19 от 19.06.2019 года (далее по тексту п. 2.3. - Договор) на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Сублизингополучатель);

- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Лизингополучатель).

Предмет сделки:

В соответствии с условиями предполагаемого к заключению дополнительного соглашения № 6 к Договору Стороны приняли решение об изменении графиков авансовых и сублизинговых платежей по Договору, в связи с чем Приложения №№ 3/1, 3/2 к Договору изложить в редакции Приложений №№ 1/1, 1/2 к дополнительному соглашению № 6.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма сублизинговых платежей по Договору составляет 543 267 016,21 (пятьсот сорок три миллиона двести шестьдесят семь тысяч шестнадцать и 21/100) рубля, в том числе НДС.

б) дополнительное соглашение № 6 к Договору вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

*Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:*

а) Акционерное общество «Мечел-Майнинг» (контролирующее лицо Общества, прямой контроль)

*Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:* подконтрольное лицо контролирующего лица Общества является стороной сделки;

б) Публичное акционерное общество «Мечел» (контролирующее лицо Общества, косвенный контроль)

*Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:* подконтрольное лицо контролирующего лица Общества является стороной сделки;

в) Штарк Павел Викторович

*Основания, по которым лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:* член Совета директоров Общества занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки.

*Принять решение не раскрывать информацию об условиях вышеуказанной сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «Коршуновский ГОК» исчерпана.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: «21» февраля 2020 года.

Председатель Совета директоров  
ПАО «Коршуновский ГОК»

Секретарь Совета директоров  
ПАО «Коршуновский ГОК»

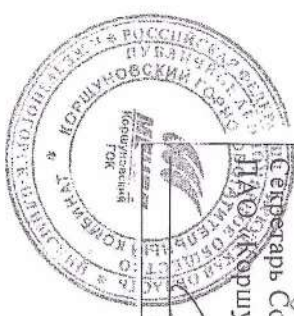


М.М. Мажукин

В.В. Синяк

КОПИЯ

*[Handwritten signature]*



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
Председатель Совета директоров  
ПАО «Коршунковский ГОК»

*[Handwritten signature]*  
(подпись) /М.М. Мизукин/

*[Handwritten signature]*  
(подпись) /В.В. Синяк/