

**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» октября 2019 года.**

Дата подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров – **«21» октября 2019 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 - **5.**

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

- 1. Мажукин Михаил Михайлович;**
- 2. Штарк Павел Викторович;**
- 3. Хохлачев Борис Сергеевич;**
- 4. Данилов Виктор Дмитриевич;**
- 5. 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 – спецификации № 12 к договору поставки концентрата железорудного № 19601/10019630 от 05.12.2018 года, заключаемой между Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) в размере не менее 1 323 203 772,30 (один миллиард триста двадцать три миллиона двести три тысячи семьсот семьдесят два и 30/100) рубля и не более 1 617 249 055,03 (один миллиард шестьсот семнадцать миллионов двести сорок девять тысяч пятьдесят пять и 03/100) рублей с учетом НДС и отклонения объема поставки +/-10%.

1.2. Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – договору поставки металлопродукции № 9920056, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»

(Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) в размере, не превышающем 200 000 000 (двести миллионов) рублей (без НДС и транспортных расходов);

1.3. Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – договору займа, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Заемщик) в размере 1 765 232 876,73 (один миллиард семьсот шестьдесят пять миллионов двести тридцать две тысячи восемьсот семьдесят шесть и 73/100) рублей.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

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

«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

1.4. Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – договору займа, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) и Акционерным обществом «Московский коксогазовый завод» (Заемщик) в размере 529 569 863,10 (пятьсот двадцать девять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят три и 10/100) рубля.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

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

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

В голосовании не приняли участие члены Совета директоров – Штарк Павел Викторович, Шестопапов Евгений Сергеевич как лица, заинтересованные в совершении сделки.

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

1.1. Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификации № 12 к договору поставки концентрата железорудного № 19601/10019630 от 05.12.2018 года, заключаемой между Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) в размере не менее 1 323 203 772,30 (один миллиард триста двадцать три миллиона двести три тысячи семьсот семьдесят два и 30/100) рубля и не более 1 617 249 055,03 (один миллиард шестьсот семнадцать миллионов двести сорок девять тысяч пятьдесят пять и 03/100) рублей с учетом НДС и отклонения объема поставки +/-10%.

1.2. Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – договору поставки металлопродукции № 9920056, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Покупатель) и Публичным акционерным обществом «Ижсталь» (Поставщик) в размере, не превышающем 200 000 000 (двести миллионов) рублей (без НДС и транспортных расходов);

1.3. Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – договору займа, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Заемщик) в размере 1 765 232 876,73 (один миллиард семьсот шестьдесят пять миллионов двести тридцать две тысячи восемьсот семьдесят шесть и 73/100) рублей.

1.4. Определить цену имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – договору займа, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Займодавец) и Акционерным обществом «Московский коксогазовый завод» (Заемщик) в размере 529 569 863,10 (пятьсот двадцать девять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят три и 10/100) рубля.

**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 – спецификации № 12 к договору поставки концентрата железорудного № 19601/10019630 от 05.12.2018 года на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

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

- Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель).

Предмет сделки:

В соответствии с условиями предполагаемой к заключению спецификации Поставщик обязуется поставить концентрат железорудный, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) сумма по предполагаемой к заключению спецификации с учетом отклонения поставки +10% и НДС 20 % составляет не менее 1 323 203 772,30 (один миллиард триста двадцать три миллиона двести три тысячи семьсот семьдесят два и 30/100) рубля и не более 1 617 249 055,03 (один миллиард шестьсот семнадцать миллионов двести сорок девять тысяч пятьдесят пять и 03/100) рублей;

б) срок поставки – ноябрь 2019 года;

в) спецификация вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.11.2019 года, и действует до окончания обязательств обеих Сторон.

**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:** подконтрольное лицо контролирующего лица 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 - договора поставки металлопродукции № 99200056 (далее - Договор) на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

- Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик).

Предмет сделки:

В соответствии с условиями предполагаемого к заключению Договора Поставщик обязуется изготавливать и поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию, а именно: сталь обыкновенного качества, сталь углеродистая качественная, сталь конструкционная без никеля, сталь конструкционная с никелем, сталь инструментальная, сталь нержавеющей, сталь быстрорежущая, сталь калиброванная (далее - Продукция), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Продукцию.



Поставка Продукции считается согласованной с момента подписания Сторонами спецификации. В спецификации должны содержаться следующие условия: сортамент, НДС, марка, размеры, количество, качество Продукции, сроки и условия поставки, цена на Продукцию и иные условия по усмотрению Сторон.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) стоимость услуг не превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей (без НДС и транспортных расходов).

б) Договор вступает в силу после его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и применяется к отношениям Сторон начиная с 01.10.2019 года по 31.12.2020 года включительно, а в части исполнения обязательств, возникших в указанный период срока действия Договора – до их полного завершения. Действие Договора может быть пролонгировано на новый срок письменным соглашением Сторон.

**Лицо (лица), имеющее 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 - договора займа на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

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

- Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (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 возратить полученную по договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа по ставке определенной Сторонами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) Сумма займа по предполагаемому к заключению договору составляет в размере 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей и проценты за пользование Суммой займа в течение срока, на который предоставляется заем на сумму 265 232 876,73 (двести шестьдесят пять миллионов двести тридцать две тысячи восемьсот семьдесят шесть и 73/100) 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 01.01.2020 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 30.04.2022 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 30.04.2022 года включительно, но в любом случае не ранее даты завершения всех расчетов по договору займа.

**Лицо (лица), имеющее 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.

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	+	-	-
Хохлачев Борис Сергеевич	+	-	-
Данилов Виктор Дмитриевич	+	-	-
Шестопалов Евгений Сергеевич	+	-	-

«За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.4. 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);

- Акционерное общество «Московский коксогазовый завод» (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 возратить полученную по договору Сумму займа и выплатить проценты за пользование Суммой займа по ставке определенной Сторонами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) Сумма займа по предполагаемому к заключению договору составляет в размере 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей и проценты за пользование Суммой займа в течение срока, на который предоставляется заем на сумму 79 569 863,10 (семьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят три и 10/100) рубля;

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 01.01.2020 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 30.04.2022 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 30.04.2022 года включительно, но в любом случае не ранее даты завершения всех расчетов по договору займа.

**Лицо (лица), имеющее 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.

г) Шестопалов Евгений Сергеевич

**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	+	-	-
Хохлачев Борис Сергеевич	+	-	-
Данилов Виктор Дмитриевич	+	-	-

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

В голосовании не приняли участие члены Совета директоров – Штарк Павел Викторович, Шестопалов Евгений Сергеевич как лица, заинтересованные в совершении сделки.

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

2.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – спецификации № 12 к договору поставки концентрата железорудного № 19601/10019630 от 05.12.2018 года на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

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

- Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель).

Предмет сделки:

В соответствии с условиями предполагаемой к заключению спецификации Поставщик обязуется поставить концентрат железорудный, а Покупатель обязуется принять и оплатить данную продукцию.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) сумма по предполагаемой к заключению спецификации с учетом отклонения поставки +10% и НДС 20 % составляет не менее 1 323 203 772,30 (один миллиард триста двадцать три миллиона двести три тысячи семьсот семьдесят два и 30/100) рубля и не более 1 617 249 055,03 (один миллиард шестьсот семнадцать миллионов двести сорок девять тысяч пятьдесят пять и 03/100) рублей;

б) срок поставки – ноябрь 2019 года;

в) спецификация вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.11.2019 года, и действует до окончания обязательств обеих Сторон.



**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:** подконтрольное лицо контролирующего лица 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 - договора поставки металлопродукции № 99200056 (далее - Договор) на следующих условиях:

Стороны сделки:

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

- Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик).

Предмет сделки:

В соответствии с условиями предполагаемого к заключению Договора Поставщик обязуется изготавливать и поставлять согласованную Сторонами металлопродукцию, а именно: сталь обыкновенного качества, сталь углеродистая качественная, сталь конструкционная без никеля, сталь конструкционная с никелем, сталь инструментальная, сталь нержавеющая, сталь быстрорежущая, сталь калиброванная (далее - Продукция), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Продукцию.

Поставка Продукции считается согласованной с момента подписания Сторонами спецификации. В спецификации должны содержаться следующие условия: сортамент, НД, марка, размеры, количество, качество Продукции, сроки и условия поставки, цена на Продукцию и иные условия по усмотрению Сторон.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) стоимость услуг не превышает 200 000 000 (двести миллионов) рублей (без НДС и транспортных расходов).

б) Договор вступает в силу после его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и применяется к отношениям Сторон начиная с 01.10.2019 года по 31.12.2020 года включительно, а в части исполнения обязательств, возникших в указанный период срока действия Договора – до их полного завершения. Действие Договора может быть пролонгировано на новый срок письменным соглашением Сторон.

**Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки:** Публичное акционерное общество «Мечел» (контролирующее лицо, 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 - договора займа на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

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

- Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (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.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) Сумма займа по предполагаемому к заключению договору составляет в размере 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей и проценты за пользование Суммой займа в течение срока, на который предоставляется заем на сумму 265 232 876,73 (двести шестьдесят пять миллионов двести тридцать две тысячи восемьсот семьдесят шесть и 73/100) 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 01.01.2020 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 30.04.2022 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 30.04.2022 года включительно, но в любом случае не ранее даты завершения всех расчетов по договору займа.

**Лицо (лица), имеющее 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.

*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».*

2.4. 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);

- Акционерное общество «Московский коксогазовый завод» (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.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) Сумма займа по предполагаемому к заключению договору составляет в размере 450 000 000 (четырееста пятьдесят миллионов) рублей и проценты за пользование Суммой займа в течение срока, на который предоставляется заем на сумму 79 569 863,10 (семьдесят девять миллионов пятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят три и 10/100) рубля;



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 01.01.2020 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 30.04.2022 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 30.04.2022 года включительно, но в любом случае не ранее даты завершения всех расчетов по договору займа.

**Лицо (лица), имеющее 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.

г) Шестопалов Евгений Сергеевич

**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» октября 2019 года.

Председатель Совета директоров  
ПАО «Коршуновский ГОК»

Секретарь Совета директоров  
ПАО «Коршуновский ГОК»



М.М. Мажукин

Ю.В. Маношенко

КОПИЯ



Протокол, пронумеровано и скреплено печатью  
на 13 (тринадцать) лист 01

Председатель Совета директоров  
ПАО «Коршунковский ГОК»

  
(подпись) /М.М. Мажукин/

Секретарь Совета директоров  
ПАО «Коршунковский ГОК»

  
(подпись) /Ю.В. Маношенко/