

№ 24 от «09» февраля 2021 года

**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 – «09» февраля 2021 года.

Дата подведения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров – «09» февраля 2021 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 - 3.

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

1. Мажукин Михаил Михайлович;
2. Шестопалов Евгений Сергеевич;
3. Саликова Лариса Петровна.

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 (денежную оценку) 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 3 738 175 574,22 (три миллиарда семьсот тридцать восемь миллионов сто семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят четыре и 22/100) рубля.

1.2. Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительному соглашению к спецификации № 2 к договору поставки концентрата железорудного № 20736/100-20-0000-00100507 от 12.11.2020, заключаемой между Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) в размере 1 977 544 469,63 (один миллиард девятьсот семьдесят семь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи четыреста шестьдесят девять и 63/100) рублей с учетом НДС и отклонения объема поставки +/-10%.

1.3. Определить цену (денежную оценку) оказываемых услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – приложению № 25 к агентскому договору № Р-006/18 от 30.01.2018, 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.

1.4. Определить цену (денежную оценку) оказываемых услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительному соглашению № 27 к договору возмездного оказания услуг № 14157 от 22.12.2011, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Исполнитель) и Акционерным обществом «Взрывпром Юга Кузбасса» (Заказчик) 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	+	-	-
Шестопалов Евгений Сергеевич	+	-	-
Саликова Лариса Петровна	+	-	-

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

По первому вопросу повестки дня заседания приняты решения:

1.1. Определить цену (денежную оценку) 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 3 738 175 574,22 (три миллиарда семьсот тридцать восемь миллионов сто семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят четыре и 22/100) рубля.

1.2. Определить цену (денежную оценку) имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительному соглашению к спецификации № 2 к договору поставки концентрата железорудного № 20736/100-20-0000-00100507 от 12.11.2020, заключаемой между Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Поставщик) и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) в размере 1 977 544 469,63 (один миллиард девятьсот семьдесят семь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи четыреста шестьдесят девять и 63/100) рублей с учетом НДС и отклонения объема поставки +/-10%.

1.3. Определить цену (денежную оценку) оказываемых услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – приложению № 25 к агентскому договору № Р-006/18 от 30.01.2018, 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.

1.4. Определить цену (денежную оценку) оказываемых услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительному соглашению № 27 к договору возмездного оказания услуг № 14157 от 22.12.2011, заключаемому между Публичным акционерным обществом «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Исполнитель) и Акционерным обществом «Взрывпром Юга Кузбасса» (Заказчик) 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.

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 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и проценты за пользование Суммой займа в течение срока, на который предоставляется заем, на сумму 1 238 175 574,22 (один миллиард двести тридцать восемь миллионов сто семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят четыре и 22/100) 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 30.06.2021 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 01.09.2031 включительно. Возврат Суммы займа осуществляется в срок не позднее 01.10.2031. 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.

ж) договор займа вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям, и действует до 01.10.2031 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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к спецификации № 2 к договору поставки концентрата железорудного № 20736/100-20-0000-00100507 от 12.11.2020 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 предполагаемого к заключению дополнительного соглашения Стороны приняли решение об изменении объема поставки и цены продукции.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) сумма сделки составляет 1 977 544 469,63 (один миллиард девятьсот семьдесят семь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи четыреста шестьдесят девять и 63/100) рублей с учетом НДС и отклонения объема поставки +/-10%;

б) дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.02.2021, 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 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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - приложения № 25 к агентскому договору № Р-006/18 от 30.01.2018 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 01.01.2021 по заявке Принципала оказывает услуги по оплате провозных платежей для перевозок:

- руды, резервуаров метал. со ст. Рудногорск на ст. Коршуниха-Ангарская;
- руды железной со станции Коршуниха-Ангарская на станцию Рудногорск;
- мазута со ст. Коршуниха-Ангарская до ст. Рудногорск;
- порожних вагонов со ст. Коршуниха-Ангарская до ст. Рудногорск;
- порожних вагонов со ст. Рудногорск на ст. Коршуниха-Ангарская;
- порожних вагонов со ст. Иркутск-Сортировочный на ст. Коршуниха-Ангарская;
- порожних вагонов со ст. Коршуниха-Ангарская до ст. Иркутск-Сортировочный;
- порожних вагонов со ст. Коршуниха-Ангарская до ст. Тайшет;
- порожних вагонов со ст. Тайшет до ст. Коршуниха-Ангарская;
- порожних вагонов со ст. Вихоревка до ст. Коршуниха-Ангарская;
- порожних вагонов со ст. Коршуниха-Ангарская до ст. Вихоревка;
- порожних вагонов со ст. Коршуниха – Ангарская на ст. Белая;
- порожних вагонов со ст. Белая на ст. Коршуниха – Ангарская.
- порожних вагонов со ст. Коршуниха-Ангарская на ст. Китой-Комбинатская;
- порожних вагонов со ст. Коршуниха-Ангарская на ст. Батарейная;
- порожних вагонов со ст. Коршуниха – Ангарская на ст. Иланская;
- порожних вагонов со ст. Коршуниха - Ангарская на ст. Металлургическая;
- порожних вагонов со ст. Металлургическая на ст. Коршуниха – Ангарская;
- порожних вагонов со ст. Коршуниха - Ангарская на ст. Коршуниха – Ангарская;
- оборудования со ст. Коршуниха-Ангарская до ст. Рудногорск;
- оборудования со ст. Рудногорск до ст. Коршуниха-Ангарская;
- тепловозов со ст. Коршуниха-Ангарская до ст. Рудногорск;
- тепловозов со ст. Рудногорск до ст. Коршуниха-Ангарская;
- песка со ст. Рудногорск до ст. Коршуниха-Ангарская;

- песка со ст. Рудногорск до ст. Рудногорск;
- порожних вагонов со ст. Рудногорск на ст. Рудногорск;
- отходов известковых со ст. Коршуниха-Ангарская до ст. Рудногорск;
- отходов известковых разных производств со ст. Коршуниха-Ангарская до ст. Металлургическая;

- топлива ниж. со ст. Рудногорск на ст. Коршуниха – Ангарская;
- оборудования со ст. Братск до ст. Коршуниха-Ангарская.

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 01.01.2021, и действует до 31.12.2021, в части расчетов – до полного их завершения.

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 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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 27 к договору возмездного оказания услуг № 14157 от 22.12.2011 (далее по тексту п. 2.4. - Договор) на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

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

- Акционерное общество «Взрывпром Юга Кузбасса» (Заказчик).

Предмет сделки:

В соответствии с условиями предполагаемого к заключению дополнительного соглашения Стороны приняли решение с 01.01.2021 принять в новой редакции Приложения № 1 к договору «Расчет услуг по хранению ВВ на складах Коршуновского карьера для АО «Взрывпром Юга Кузбасса на 2021 год» и № 2 к договору «Расчет услуг по хранению ВВ на складах Рудногорского рудника для АО «Взрывпром Юга Кузбасса на 2021 год».

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) стоимость услуг по Договору с учетом предполагаемого к заключению дополнительного соглашения 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) дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021.

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.

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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Мажукин Михаил Михайлович	+	-	-
Шестопалов Евгений Сергеевич	+	-	-
Саликова Лариса Петровна	+	-	-

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

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 возратить 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 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и проценты за пользование Суммой займа в течение срока, на который предоставляется заем, на сумму 1 238 175 574,22 (один миллиард двести тридцать восемь миллионов сто семьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят четыре и 22/100) 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 30.06.2021 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 01.09.2031 включительно. Возврат Суммы займа осуществляется в срок не позднее 01.10.2031. 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.

ж) договор займа вступает в силу с даты предоставления Суммы займа или первой части Суммы займа, если Сумма займа предоставляется по частям, и действует до 01.10.2031 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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к спецификации № 2 к договору поставки концентрата железорудного № 20736/100-20-0000-00100507 от 12.11.2020 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 предполагаемого к заключению дополнительного соглашения Стороны приняли решение об изменении объема поставки и цены продукции.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) сумма сделки составляет 1 977 544 469,63 (один миллиард девятьсот семьдесят семь миллионов пятьсот сорок четыре тысячи четыреста шестьдесят девять и 63/100) рублей с учетом НДС и отклонения объема поставки +/-10%;

б) дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.02.2021, 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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - приложения № 25 к агентскому договору № Р-006/18 от 30.01.2018 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 01.01.2021 по заявке Принципала оказывает услуги по оплате провозных платежей для перевозок:

- руды, резервуаров метал. со ст. Рудногорск на ст. Коршуниха-Ангарская;
- руды железной со станции Коршуниха-Ангарская на станцию Рудногорск;
- мазута со ст. Коршуниха-Ангарская до ст. Рудногорск;
- порожних вагонов со ст. Коршуниха-Ангарская до ст. Рудногорск;
- порожних вагонов со ст. Рудногорск на ст. Коршуниха-Ангарская;
- порожних вагонов со ст. Иркутск-Сортировочный на ст. Коршуниха-Ангарская;
- порожних вагонов со ст. Коршуниха-Ангарская до ст. Иркутск-Сортировочный;
- порожних вагонов со ст. Коршуниха-Ангарская до ст. Тайшет;
- порожних вагонов со ст. Тайшет до ст. Коршуниха-Ангарская;
- порожних вагонов со ст. Вихоревка до ст. Коршуниха-Ангарская;

- порожних вагонов со ст. Коршуниха-Ангарская до ст. Вихоревка;
- порожних вагонов со ст. Коршуниха – Ангарская на ст. Белая;
- порожних вагонов со ст. Белая на ст. Коршуниха – Ангарская.
- порожних вагонов со ст. Коршуниха-Ангарская на ст. Китой-Комбинатская;
- порожних вагонов со ст. Коршуниха-Ангарская на ст. Батарейная;
- порожних вагонов со ст. Коршуниха – Ангарская на ст. Иланская;
- порожних вагонов со ст. Коршуниха - Ангарская на ст. Металлургическая;
- порожних вагонов со ст. Металлургическая на ст. Коршуниха – Ангарская;
- порожних вагонов со ст. Коршуниха - Ангарская на ст. Коршуниха – Ангарская;
- оборудования со ст. Коршуниха-Ангарская до ст. Рудногорск;
- оборудования со ст. Рудногорск до ст. Коршуниха-Ангарская;
- тепловозов со ст. Коршуниха-Ангарская до ст. Рудногорск;
- тепловозов со ст. Рудногорск до ст. Коршуниха-Ангарская;
- песка со ст. Рудногорск до ст. Коршуниха-Ангарская;
- песка со ст. Рудногорск до ст. Рудногорск;
- порожних вагонов со ст. Рудногорск на ст. Рудногорск;
- отходов известковых со ст. Коршуниха-Ангарская до ст. Рудногорск;
- отходов известковых разных производств со ст. Коршуниха-Ангарская до ст. Металлургическая;
- топлива ниж. со ст. Рудногорск на ст. Коршуниха – Ангарская;
- оборудования со ст. Братск до ст. Коршуниха-Ангарская.

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 01.01.2021, и действует до 31.12.2021, в части расчетов – до полного их завершения.

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 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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 27 к договору возмездного оказания услуг № 14157 от 22.12.2011 (далее по тексту п. 2.4. - Договор) на следующих условиях:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (Исполнитель);
- Акционерное общество «Взрывпром Юга Кузбасса» (Заказчик).

Предмет сделки:

В соответствии с условиями предполагаемого к заключению дополнительного соглашения Стороны приняли решение с 01.01.2021 принять в новой редакции Приложения № 1 к договору «Расчет услуг по хранению ВВ на складах Коршуновского карьера для АО «Взрывпром Юга Кузбасса на 2021 год» и № 2 к договору «Расчет услуг по хранению ВВ на складах Рудногорского рудника для АО «Взрывпром Юга Кузбасса на 2021 год».

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) стоимость услуг по Договору с учетом предполагаемого к заключению дополнительного соглашения 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) дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2021.

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.

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 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

Дата составления протокола заседания Совета директоров: «09» февраля 2021 года

Председатель Совета директоров
ПАО «Коршуновский ГОК»

Секретарь Совета директоров
ПАО «Коршуновский ГОК»



М.М. Мажукин

Ю.В. Маношенко

КОПИЯ

[Handwritten signature]



Секретарь Совета директоров
ПАО «Корпусной ГОК»

(подпись)

/М.М. Махукин/

(подпись)

/Ю.В. Маношенко/

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
на 111 (сто одиннадцать) лист 20