

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ОАО «МЕЧЕЛ»**

Дата составления Протокола: «03» сентября 2015 г.

Дата проведения заседания: «02» сентября 2015 г.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, зал заседаний.

Время начала заседания: 16-00 по московскому времени, «02» сентября 2015 г.

Время окончания заседания: 17-00 по московскому времени, «02» сентября 2015 г.

Общее количество членов Совета директоров, избранных согласно Уставу Общества: девять членов.

Председательствующий на заседании Совета директоров Общества: Председатель Совета директоров Зюзин И.В.

Секретарь Совета директоров: Ипеева И.Н.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

- 1) Зюзин Игорь Владимирович;
- 2) Коржов Олег Викторович;
- 3) Гусев Владимир Васильевич - независимый член Совета директоров;
- 4) Тригубко Виктор Александрович;
- 5) Иванушкин Алексей Геннадьевич.

Члены Совета директоров, представившие письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, до его проведения:

- Малышев Юрий Николаевич - независимый член Совета директоров;
- Коровкин Владимир Юрьевич - независимый член Совета директоров.

В соответствии с п. 1 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 18.19 Устава и ст. 24 Положения «О Совете директоров Открытого акционерного общества «Мечел» письменные мнения (далее – «Письменные Мнения»), представленные вышеназванными членами Совета директоров, отсутствующими на заседании, учтены при определении наличия кворума и при определении результатов голосования по вопросам повестки дня заседания. Письменные мнения приобщены к настоящему Протоколу.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 18.13. Устава ОАО «Мечел» (далее «Общество») кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО "Мечел" (облигаций серии 13).
4. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО "Мечел" (облигаций серии 14).
5. О внесении (утверждении) изменений в проспект ценных бумаг ОАО "Мечел" (облигаций серий 13 - 19).

По третьему вопросу повестки дня «3. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО "Мечел" (облигаций серии 13)»

СЛУШАЛИ: Коржова О.В., Генерального директора Общества, который предложил внести изменения в решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Мечел» – неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Мечел» на предъявителя серии 13 с обязательным централизованным хранением, зарегистрированным «10» августа 2010 г. за государственным номером 4-13-55005-Е.

Предложена следующая формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

3. Внести изменения в решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Мечел» – неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Мечел» на предъявителя серии 13 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,

зарегистрированном «10» августа 2010 г. за государственным номером 4-13-55005-Е, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1) Гусев Владимир Юрьевич | - «за» |
| 2) Тригубко Виктор Александрович | - «за» |
| 3) Коровкин Владимир Юрьевич | - «за» |
| 4) Малышев Юрий Николаевич | - «за» |
| 5) Зюзин Игорь Владимирович | - «за» |
| 6) Коржов Олег Викторович | - «за» |
| 7) Иванушкин Алексей Геннадьевич | - «за» |

«за» -7; «против»-0; воздержался» - 0.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

3. Внести изменения в решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Мечел» – неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Мечел» на предъявителя серии 13 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, зарегистрированном «10» августа 2010 г. за государственным номером 4-13-55005-Е, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

По четвертому вопросу повестки дня «4. О внесении (утверждении) изменений в Решение о выпуске ценных бумаг ОАО "Мечел" (облигаций серии 14)»

СЛУШАЛИ: Коржова О.В., Генерального директора Общества, который предложил внести изменения в решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Мечел» – неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Мечел» на предъявителя серии 14 с обязательным централизованным хранением, зарегистрированном «10» августа 2010 г. за государственным номером 4-14-55005-Е.

Предложена следующая формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

4. Внести изменения в решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Мечел» – неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Мечел» на предъявителя серии 14 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, зарегистрированном «10» августа 2010 г. за государственным номером 4-14-55005-Е, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1) Гусев Владимир Юрьевич | - «за» |
| 2) Тригубко Виктор Александрович | - «за» |
| 3) Коровкин Владимир Юрьевич | - «за» |
| 4) Малышев Юрий Николаевич | - «за» |
| 5) Зюзин Игорь Владимирович | - «за» |
| 6) Коржов Олег Викторович | - «за» |
| 7) Иванушкин Алексей Геннадьевич | - «за» |

«за» -7; «против»-0; воздержался» - 0.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

4. Внести изменения в решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Мечел» – неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Мечел» на предъявителя серии 14 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,

зарегистрированном «10» августа 2010 г. за государственным номером 4-14-55005-Е, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

По пятому вопросу повестки дня «5. О внесении (утверждении) изменений в Проспект ценных бумаг ОАО "Мечел" (облигаций серий 13 - 19)»

СЛУШАЛИ: Коржова О.В., Генерального директора Общества, который предложил внести изменения в проспект ценных бумаг ОАО «Мечел» – неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Мечел» на предъявителя серии 13-19 с обязательным централизованным хранением, зарегистрированном «10» августа 2010 г.

Предложена следующая формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

5.1. Внести изменения в Проспект ценных бумаг ОАО «Мечел» :

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 13 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-13-55005-Е);

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 14 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-14-55005-Е);

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 15 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-15-55005-Е);

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 16 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-16-55005-Е);

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 17 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-17-55005-Е);

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 18 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-18-55005-Е);

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 19 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-19-55005-Е),

выпуски которых зарегистрированы «10» августа 2010 г., согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

5.2. Принять к сведению следующую информацию: для внесения указанных изменений в проспект ценных бумаг требуется получение согласия общих собраний владельцев облигаций ОАО «Мечел» 13 и 14 серий в части, относящейся к изменениям в отношении соответствующей серии облигаций. В случае

неполучения такого согласия от общего собрания владельцев облигаций какой-либо из указанных серий изменения в проспект ценных бумаг будут внесены (утверждены) только в отношении тех облигаций, общее собрание владельцев которых предоставило соответствующее согласие.

Итоги голосования:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1) Гусев Владимир Юрьевич | - «за» |
| 2) Тригубко Виктор Александрович | - «за» |
| 3) Коровкин Владимир Юрьевич | - «за» |
| 4) Малышев Юрий Николаевич | - «за» |
| 5) Зюзин Игорь Владимирович | - «за» |
| 6) Коржов Олег Викторович | - «за» |
| 7) Иванушкин Алексей Геннадьевич | - «за» |

«за» -7; «против»-0; воздержался» - 0.

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

5.1. Внести изменения в Проспект ценных бумаг ОАО «Мечел» :

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 13 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-13-55005-Е);

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 14 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-14-55005-Е);

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 15 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-15-55005-Е);

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 16 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-16-55005-Е);

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 17 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-17-55005-Е);

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 18 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-18-55005-Е);

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 19 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (регистрационный номер 4-19-55005-Е);

выпуски которых зарегистрированы «10» августа 2010 г., согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

5.2. Принять к сведению следующую информацию: для внесения указанных изменений в проспект ценных бумаг требуется получение согласия общих собраний владельцев облигаций ОАО «Мечел» 13 и 14 серий в части, относящейся к изменениям в отношении соответствующей серии облигаций. В случае неполучения такого согласия от общего собрания владельцев облигаций какой-либо из указанных серий изменения в проспект ценных бумаг будут внесены (утверждены) только в отношении тех облигаций, общее собрание владельцев которых предоставило соответствующее согласие.

Приложение:

№1 - изменения в решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Мечел» – неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Мечел» на предъявителя серии 13;

№ 2 - изменения в решения о выпуске ценных бумаг ОАО «Мечел» – неконвертируемых процентных документарных облигаций ОАО «Мечел» на предъявителя серии 14;

№ 3 - изменения в Проспект ценных бумаг ОАО «Мечел» серии 13-19

Председательствующий на заседании
Совета директоров



И.В. Зюзин

Секретарь Совета директоров



И.Н.Ипеева

Выписка верна.

Генеральный директор

Олег Викторович Коржов

