

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТСТУПНОМ № 014

г. Москва

« 02 » сентября 2015 г.

- (1) **Открытое акционерное общество «Мечел»**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 19 марта 2003 года, регистрационный номер 1037703012896 (ОГРН), с местом нахождения по адресу: 125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д. 1, в лице Генерального директора, Коржова Олега Викторовича, действующего на основании Устава (далее – «Должник»), и
- (2) **Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез»**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 18 декабря 2001 года, регистрационный номер 1025402483809, с местом нахождения по адресу: 109428, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, комната 26, в лице Директора, Румянцева Дмитрия Михайловича, действующего на основании Устава (далее – «Представитель владельцев облигаций»),

далее совместно – «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:

- (1) Согласно решению общего собрания владельцев облигаций (протокол б/н от 18 сентября 2015 года), описание которых приведено в Приложении № 1 (далее – «Облигации»), Представитель владельцев облигаций представляет интересы владельцев Облигаций;
- (2) Согласно решению общего собрания владельцев Облигаций (протокол б/н от 18 сентября 2015 года) Представителю владельцев облигаций было поручено заключить от имени владельцев Облигаций соглашение о прекращении обязательств по Облигациям предоставлением отступного;

СТОРОНЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 409 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ (ОТСТУПНОЕ) И СТ. 29.7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА № 39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТСТУПНОМ (ДАЛЕЕ – «СОГЛАШЕНИЕ») О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. Для целей настоящего Соглашения приведенные ниже термины будут иметь следующие значения:

«Агент» означает Акционерное общество «Углеметбанк» (ОГРН 1024200006434), являющийся агентом Должника по приему Уведомлений;

«Депозитарий» означает Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД);

«Законный владелец» означает каждого владельца Облигаций, указываемого в списке владельцев Облигаций по состоянию на дату настоящего Соглашения, предоставляемом Депозитарием Должнику по его просьбе;

«Нотариус» означает нотариуса, через депозит которого могут быть исполнены обязательства Должника по предоставлению отступного, информация о котором будет опубликована Должником на его странице в сети Интернет по адресу <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942> не позднее даты заключения настоящего Соглашения;

«Облигации» имеет значение, указанное в Преамбуле настоящего Соглашения;

«Отступное» означает денежные средства в размере, указанном в Приложении 2 настоящего Соглашения;

«Первоначальное обязательство» имеет значение, указанное в пункте 2.1 настоящего Соглашения;

«Уведомление» означает письменное уведомление любого Законного владельца, составленное по форме Приложения 3, содержащее реквизиты банковского счета соответствующего Законного владельца, направляемое в соответствии с настоящим Соглашением в адрес Агента.

- 1.2. Если не указано иное, ссылки на какой-либо пункт или Приложение являются ссылками на пункт настоящего Соглашения или Приложения к настоящему Соглашению, а ссылки на настоящее Соглашение включают его Приложения.
- 1.3. Заголовки разделов настоящего Соглашения предназначены исключительно для удобства и не влияют на толкование Соглашения.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

- 2.1. Стороны настоящим соглашаются полностью прекратить обязательства Должника по приобретению Облигаций по требованию Законных владельцев, возникшие 3 сентября 2015 года в соответствии с подпунктом 1 пункта 10 Решения о выпуске ценных бумаг - Облигаций, выплате покупной стоимости Облигаций в связи с таким приобретением, и расторгнуть соответствующие сделки, а также полностью прекратить обязательства по выплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям, включая проценты за пользование чужими денежными средствами, возникшие до даты предоставления Отступного в соответствии с пунктом 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг - Облигаций (далее – «Первоначальное обязательство»), предоставлением Должником каждому Законному владельцу Отступного в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Соглашением. Первоначальное обязательство полностью прекращается в дату предоставления соответствующему Законному владельцу Отступного.
- 2.2. Во избежание сомнений, настоящее Соглашение заключается в отношении всех Облигаций, принадлежащих всем Законным владельцам, а не их части.
- 2.3. Права требования Законных владельцев к Должнику по Первоначальному обязательству подлежат прекращению в соответствии с настоящим Соглашением, во избежание нарушения указанной договоренности данные права требования по Первоначальному обязательству не могут быть переданы третьим лицам до окончания срока для передачи Отступного в соответствии с настоящим Соглашением.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСТУПНОГО

- 3.1. Стороны договариваются, что в качестве отступного за прекращение Первоначального обязательства Должник уплачивает каждому Законному владельцу Отступное.
- 3.2. Должник обязуется уплатить Отступное путем банковского перевода на банковский счет соответствующего Законного владельца, указанный в Уведомлении, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего соглашения. Законный владелец вправе предоставить Уведомление Агенту в течение 4 (четырёх) рабочих дней с даты настоящего Соглашения.
- 3.3. Обязательство Должника по передаче Отступного считается исполненным, и отступное по настоящему Соглашению считается предоставленным соответствующему Законному владельцу с момента зачисления Отступного на его банковский счет, указанный в Уведомлении, за исключением случая, указанного в пункте 3.4.

- 3.4. Если Агент не получит Уведомления в срок, указанный в пункте 3.2, или если реквизиты банковского счета Законного владельца не будут указаны или будут указаны в Уведомлении неполно или неточно по внешним признакам, Стороны соглашаются, что в этих случаях обязательство Должника по передаче Отступного считается исполненным, и отступное по настоящему Соглашению считается предоставленным соответствующему Законному владельцу с момента зачисления Отступного на депозитный счет Нотариуса, указанный в пункте 1.1.

4. ЗАВЕРЕНИЯ

- 4.1. Должник предоставляет Представителю владельцев облигаций и Законным владельцам следующие заверения:
- (i) на дату подписания настоящего Соглашения и на момент предоставления отступного Должник обладает правоспособностью на подписание настоящего Соглашения и предоставление Отступного в соответствии с условиями настоящего Соглашения;
 - (ii) лицо, подписавшее настоящее Соглашение от имени Должника, на дату подписания настоящего Соглашения имеет право на подписание настоящего Соглашения;
 - (iii) Должник на дату подписания настоящего Соглашения и на момент предоставления Отступного по настоящему Соглашению получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для подписания настоящего Соглашения и предоставления Отступного по настоящему Соглашению.
 - (iv) При голосовании по вопросам о даче согласия на заключение Представителем владельцев облигаций от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям предоставлением отступного и утверждение условий настоящего Соглашения в соответствии с действующим законодательством, а также о согласии от имени владельцев Облигаций на определение Общества с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» в качестве представителя владельцев Облигаций, в голосовании не участвовали лица, которые не обладают правом голоса на общем собрании владельцев облигаций в соответствии действующим законодательством, а именно:
 - 1) эмитент облигаций, к которому права на облигации перешли в порядке их приобретения или по иным основаниям;
 - 2) владельцы облигаций, являющиеся лицами, контролирующими эмитента облигаций, или его подконтрольными организациями;
 - 3) владельцы облигаций, являющиеся подконтрольными организациями лиц, контролирующих эмитента облигаций.
 - 4) владельцы облигаций, являющиеся лицами, предоставившими обеспечение по таким облигациям, контролирующими их лицами и подконтрольными им организациями.
 - (v) На дату подписания настоящего Соглашения Должник не исполнял полностью или частично Первоначальное обязательство перед каким-либо владельцем Облигаций.
- 4.2. Представитель владельцев облигаций, заключая настоящее Соглашение, предоставляет Должнику следующие заверения:

- (i) на дату заключения настоящего Соглашения Представитель владельцев облигаций обладает полномочиями на заключение и подписание настоящего Соглашения от имени и в интересах Законных владельцев, а также обладает общей правоспособностью на подписание настоящего Соглашения;
- (ii) лицо, подписавшее Соглашение от имени Представителя владельцев облигаций, на дату подписания настоящего Соглашения имеет право на подписание настоящего Соглашения;
- (iii) Представитель владельцев облигаций подтверждает, что на дату проведения общего собрания владельцев Облигаций – 17 сентября 2015 года (Протокол от 18 сентября 2015 года № 6/н) ни Представитель владельцев облигаций, ни подконтрольные ему лица не являлись владельцами Облигаций.

5. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ

5.1. Представитель владельцев облигаций, подписывая настоящее Соглашение от имени владельцев Облигаций, действует исходя из следующих предположений:

- (i) предположение о том, что общее собрание владельцев Облигаций от 17 сентября 2015 года (Протокол от 18 сентября 2015 года № 6/н), на котором были утверждены условия настоящего Соглашения и был избран Представитель владельцев Облигаций, было создано и проведено в полном соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; в отношении указанного общего собрания владельцев Облигаций отсутствовали нарушения процедур информирования о проведении общего собрания владельцев облигаций, голосования, подсчета голосов и принятия решений; решения, принятые на вышеуказанном общем собрании владельцев Облигаций, являются действительными, и в отношении таких решений отсутствуют основания для их признания недействительными, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- (ii) для целей возможных судебных разбирательств, инициированных владельцами Облигаций, ответчиком (одним из ответчиков) по которому может являться Представитель владельцев облигаций, Представитель владельцев облигаций при подписании настоящего Соглашения исходит из предположения о том, что владельцы Облигаций получили достаточную информацию об отступном, позволяющую каждому владельцу Облигаций принять обоснованное решение на общем собрании владельцев Облигаций относительно условий настоящего Соглашения;
- (iii) предположение о том, что настоящее Соглашение не является недействительным (как мнимое или по иным основаниям недействительности сделок, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации) по основаниям, которые могли бы иметь место со стороны Должника, и в отношении Соглашения отсутствуют основания для его признания недействительным, предусмотренные законодательством Российской Федерации, которые могли бы иметь место со стороны Должника. Данное предположение не затрагивает оснований недействительности Соглашения, которые могли бы иметь место со стороны Представителя владельцев облигаций, относительно таких оснований Представитель владельцев облигаций подтверждает их отсутствие.

5.2. Представитель владельцев облигаций заявляет и Стороны соглашаются, что при подписании настоящего Соглашения он действует исключительно во исполнение решения общего собрания владельцев Облигаций от 17 сентября 2015 года (протокол от 18 сентября 2015 года № 6/н), реализуя волеизъявление владельцев Облигаций

относительно прекращения Первоначального обязательства предоставлением Отступного. При согласовании условий настоящего Соглашения Представитель владельцев облигаций не выражал собственного волеизъявления относительно условий прекращения обязательств Должника по Облигациям.

6. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 6.1. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего Соглашения или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны решают путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания всеми Сторонами.
- 7.2. Законные владельцы могут узнать о дате подписания настоящего Соглашения и ознакомиться с текстом подписанного Соглашения на следующих страницах в сети Интернет, используемых Должником для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1942>;

<http://www.mechel.ru/shareholders/disclosure/mechel/>.

Факт подписания настоящего Соглашения раскрывается Должником в форме сообщения о существенном факте в порядке, установленном законодательством.

- 7.3. Если последний день любого из сроков, указанных в настоящем Соглашении, приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается следующий рабочий день.
- 7.4. Уведомления направляются Агенту в соответствии с реквизитами, указанными в Приложении 4 к настоящему Соглашению. Уведомления могут направляться Агенту с использованием следующих средств связи: факс, электронная почта, телеграф (телеграмма с уведомлением о вручении), почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о вручении), курьерская связь. В случае направления Уведомления с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое Уведомление считается полученным Агентом с момента, указанного в уведомлении о вручении, а в случае использования для этой цели факса или электронной почты – с момента подтверждения его получения в аналогичной форме.
- 7.5. В целях зачисления Отступного на депозитный счет Нотариуса в соответствии с положениями настоящего Соглашения, местом исполнения обязательств Должника признается г. Москва. Все расходы Законного владельца, связанные с перечислением денежных средств с депозитного счета Нотариуса на банковский счет Законного владельца, принимает на себя такой Законный владелец.
- 7.6. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны и один экземпляр для Нотариуса.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Должник:

ОАО «Мечел»

Место нахождения:

125993, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.

Почтовый адрес: 1
125167, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красноармейская, д.
1

Телефон / факс: + 7 (495) 221-88-88 / + 7 (495) 221-88-00

Адрес электронной почты: mechel@mechel.com

Банковские реквизиты:

ИНН 7703370008, КПП 997550001, р/с 40702810700000000685 в АО
«Углеметбанк» г. Челябинск к/с 30101810200000000989, БИК 047528989

Представитель Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал
Владелец Облигаций Инвестор Сервисез»

Место нахождения: 109428, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, дом
53, помещение 1а, комната 26

Почтовый адрес: 119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9

Телефон / факс: +7 499 286 00 99 доб. 1028; +7 919 996 08 78; +7 495 122 05 17

Банковские реквизиты: Банк получателя - ПАО Сбербанк
БИК - 044525225


Корреспондентский счет банка - 30101810400000000225

ИНН получателя - 5406218286

КПП получателя - 772101001

Счет получателя - 40702810838000023324

ОАО «Мечел»


О.В. Корзов
Генеральный директор



ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез»


Д.М. Румянцев
Директор



Приложение 1. Реквизиты Облигаций

Полное фирменное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Мечел»**

Наименование ценной бумаги: **неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 14 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента**

Государственный регистрационный номер выпуска: **4-14-55005-Е от 10.08.2010**

Номинальная стоимость ценной бумаги: **1 000 (одна тысяча) рублей**

Приложение 2. Расчет размера Отступного

Размер отступного по каждой Облигации определяется по следующей формуле:

$O = P \times RR \times T / 365 / 100 \%$, где

O – размер Отступного по одной Облигации в рублях;

P – номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

RR – ставка рефинансирования Центрального Банка РФ на дату заключения Соглашения об отступном в процентах годовых;

T – количество календарных дней с даты приобретения Облигаций в соответствии с решением о их выпуске (3 сентября 2015 года) до даты заключения Соглашения.

Величина Отступного в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки, округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.

Приложение 3. Форма Уведомления

[НА БЛАНКЕ ВЛАДЕЛЬЦА ОБЛИГАЦИЙ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)]

[дата]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим [•] (далее – «**Законный владелец**») сообщает о реквизитах банковского счета для зачисления Отступного, как оно определено в Соглашении об отступном, заключенным между Представителем владельцев облигаций и ОАО «Мечел» [указывается дата заключения соглашения] (далее – «**Соглашение**») взамен прекращения Первоначального обязательства, как оно определено в пункте 2.1 Соглашения, в отношении принадлежащих ему [*указать количество*] облигаций ОАО «Мечел» [*указать номер госрегистрации*].

Реквизиты банковского счета:	[•]
------------------------------	-----

[ФИО]

[Должность]

[Печать]

Приложение 4. Реквизиты Агента

Полное фирменное наименование Банка на русском языке: **Акционерное общество «Углеметбанк»**

Сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке: **АО «Углеметбанк»**

Полное фирменное наименование Банка на английском языке: **Joint-Stock Company «Coalmetbank»**

Сокращенное фирменное наименование Банка на английском языке: **JSC «Coalmetbank»**

Основной государственный регистрационный номер: **1024200006434**

Идентификационный номер налогоплательщика: **4214005204**

Дата учреждения: **27 июля 1994 г.**

Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации: **11 декабря 2002 г.**

Адрес (место нахождения): **Российская Федерация, 454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев 17 Б.**

Почтовый адрес (для приема Уведомлений): **Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. Мишина, д. 35, стр. 2.**

Адрес электронной почты (для приема сканированных копий Уведомлений):
Monahov@umbank.ru

Номер факса: **+7-495-660-78-87 доб. 4188, +7-495-660-78-86**

Прошито и скреплено печатью 10
листов /

Генеральный директор
ОАО «Мечел»

О.В. Коржов

