

СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ № Н04

г. Москва

«_____» _____ 2016 г.

СТОРОНЫ:

- (1) **Публичное акционерное общество «Мечел»**, юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации 19 марта 2003 года, регистрационный номер 1037703012896 (ОГРН), адрес местонахождения: Российская Федерация, г. Москва, в лице Генерального Директора Коржова Олега Викторовича, действующего на основании Устава (далее – «Должник»), и
 - (2) [[●], юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации [●], регистрационный номер [●] (ОГРН), адрес местонахождения: [●], в лице [●], действующего на основании [●] (далее – «Представитель владельцев облигаций»),
- далее совместно – «Стороны», а по отдельности – «Сторона».

ПРЕАМБУЛА.

Настоящее соглашение заключается в рамках реструктуризации обязательств Должника по облигациям. Реструктуризация предполагает изменение условий облигационного займа, в том числе различные виды предоставлений по облигациям и обязательств, связанных с облигациями, и одним из видов предоставлений в рамках реструктуризации являются выплаты в связи с новацией по настоящему соглашению.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ УКАЗАННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ТО, ЧТО:

- (1) Согласно решению от [●] общего собрания владельцев Облигаций (термин «Облигации» определен в пункте 1.1 ниже), Представитель владельцев облигаций представляет интересы владельцев Облигаций;
- (2) Согласно решению от [●] общего собрания владельцев Облигаций Представителю владельцев облигаций было поручено заключить от имени владельцев Облигаций соглашение о прекращении обязательств по Облигациям новацией, указанных в настоящем Соглашении,

СТОРОНЫ В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 414 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ (ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НОВАЦИЕЙ) И СТ. 29.7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА № 39-ФЗ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О НОВАЦИИ 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, являющегося таковым по состоянию на конец операционного дня 15 июля 2016 года в

Депозитарию, или лицу, обладающее на дату заключения настоящего Соглашения правами требования к Должнику по Первоначальному обязательству на основании перехода прав кредитора от владельца Облигаций, являющегося таковым по состоянию на конец операционного дня 15 июля 2016 года в Депозитарию, к этому лицу;

«Новое обязательство» означает обязательство Должника уплатить каждому Законному владельцу денежные средства в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, в которое новирруется Первоначальное обязательство в соответствии с настоящим Соглашением;

«Облигации» означают неконвертируемые процентные документарные облигации с обязательным централизованным хранением на предъявителя серии 04 номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, выпущенные Должником в количестве 5 000 000 штук (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-04-55005-Е от 14 мая 2009 года);

«Первоначальное обязательство» означает обязанность Должника погасить Облигации (выплатить непогашенную часть номинальной стоимости Облигаций), в дату, определённую в соответствии с Решением о выпуске Облигаций, - 21 июля 2016 года, а также обязательство по выплате неустойки за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям и обязательство по выплате процентов за пользование чужими денежными средствами, возникшее до даты заключения настоящего Соглашения в соответствии с пунктом 9.7 Решения о выпуске Облигаций. Во избежание сомнений само по себе обязательство по возврату основной суммы облигационного займа по Облигациям не включается в Первоначальное обязательство, Облигации подлежат погашению на условиях, определённых в изменённых в рамках реструктуризации условиях выпуска Облигаций, Первоначальное обязательство включает обязательство Должника по погашению Облигаций исключительно в части срока погашения (обязательство погасить Облигации в определённую дату – 21 июля 2016 года), прекращение Первоначального обязательства на условиях настоящего Соглашения не будет означать прекращение обязательства Должника по возврату суммы займа по Облигациям (номинальной стоимости Облигаций);

«Решение о выпуске Облигаций» означает решение о выпуске ценных бумаг, зарегистрированное в отношении Облигаций (регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-04-55005-Е от 14 мая 2009 года), с редакции изменений, внесённых по решению Совета директоров ОАО «Мечел» от 17 июля 2009 г., протокол б/н от 17 июля 2009 г.;

«Соглашение» означает настоящее Соглашение о новации;

«Уведомление» означает письменное уведомление любого Законного владельца, составленное по форме Приложения 1, 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 Первоначальное обязательство путём новации, то есть замены Первоначального обязательства на Новое обязательство.
- 2.2. Размер Нового обязательства по отношению к каждому Законному владельцу определяется как произведение суммы, равной 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля, на количество Облигаций (в штуках), принадлежащих такому Законному владельцу по состоянию на дату заключения настоящего Соглашения.
- 2.3. Первоначальное обязательство полностью прекращается, а Новое обязательство возникает в момент заключения настоящего Соглашения.
- 2.4. Исходя из принципа равенства всех инвесторов, во избежание сомнений, настоящее Соглашение (1) заключается в отношении всех Облигаций, принадлежащих всем Законным владельцам, а не их части, и (2) со всеми Законными владельцами, независимо от факта направления ими каких либо требований и/или акцептов в адрес Должника.

3. ИСПОЛНЕНИЕ НОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 3.1. Для сообщения реквизитов для получения денежных средств в рамках исполнения Нового обязательства Законные владельцы вправе предоставить Агенту Уведомление в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения.
- 3.2. Новое обязательство подлежит исполнению Должником путём уплаты каждому Законному владельцу денежных средств в размере, определяемом в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Соглашения, банковским переводом на банковский счёт соответствующего Законного владельца, указанный в Уведомлении, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения Уведомления от соответствующего Законного владельца.
- 3.3. Новое обязательство считается исполненным с момента зачисления денежных средств на банковский счет Законного владельца, указанный в Уведомлении.
- 3.4. Должник не несёт ответственности за неисполнение Нового обязательства перед Законными владельцами, не представившими Уведомления в течение срока, установленного пунктом 3.1, и перед Законными владельцами, Уведомления которых не содержат достаточных сведений для осуществления платежей в пользу таких Законных владельцев или содержат противоречивые сведения.

4. ЗАВЕРЕНИЯ

- 4.1. Должник предоставляет Представителю владельцев облигаций и Законным владельцам следующие заверения:
 - (i) на дату подписания настоящего Соглашения обладает правоспособностью на заключение настоящего Соглашения и исполнение Нового обязательства 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 получил все необходимые корпоративные и иные внутренние одобрения, необходимые для заключения настоящего Соглашения и исполнения Нового обязательства;

(iv) при голосовании по вопросам о даче согласия на заключение Представителем владельцев облигаций от имени владельцев Облигаций соглашения о прекращении обязательств по Облигациям новацией и утверждение условий настоящего Соглашения в соответствии с действующим законодательством, а также о согласии от имени владельцев Облигаций на определение [указывается наименование Представителя владельцев облигаций] 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) на дату проведения общего собрания владельцев Облигаций - «__» _____ 20__ года 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 «__» _____ 20__ года (Протокол от «__» _____ 20__ года № _____), на котором был избран Представитель владельцев Облигаций и были утверждены условия настоящего Соглашения, 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 решения; решение, принятое на вышеуказанном общем собрании владельцев облигаций, является действительным, и в отношении такого решения 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 условиях новации в соответствии с настоящим Соглашением, позволяющую каждому владельцу Облигаций принять обоснованное решение на общем собрании владельцев Облигаций относительно условий настоящего Соглашения;
- (iii) 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 «__» _____ 20__ года (Протокол от «__» _____ 20__ года № _____), реализуя волеизъявление владельцев Облигаций относительно прекращения Первоначального обязательства новацией. 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 2 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. Признание недействительными, незаконными или невозможными для исполнения каких-либо положений настоящего Соглашения, за исключением его существенных условий, установленных законодательством, не влечет за собой недействительность, незаконность и/или невозможность исполнения любых других положений настоящего Соглашения или всего Соглашения в целом.
- 7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Должник:	ПАО «Мечел»
Место нахождения:	Российская Федерация, г. Москва
Почтовый адрес:	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

**Представитель Владелец
Облигаций** [●]

[●]

Место нахождения:

Почтовый адрес: [●]

Телефон / факс: [●]

Банковские реквизиты: [●]

ПАО «Мечел»

[●]

О.В. Коржов
Генеральный директор

[ФИО]
[Должность]

Приложение 1. Форма Уведомления

[НА БЛАНКЕ ВЛАДЕЛЬЦА ОБЛИГАЦИЙ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)]

[дата]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим [●] (далее – «**Законный владелец**») сообщает о реквизитах банковского счета для исполнения Нового обязательства, как оно определено в Соглашении о новации № Н04, заключенным между Представителем владельцев облигаций и ПАО «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 ПАО «Мечел» серии 04 (регистрационный номер выпуска облигаций 4-04-55005-Е от «14» мая 2009 г.).

Реквизиты банковского счета:	[●]
------------------------------	-----

[ФИО]

[Должность]

[Печать]

Приложение 2. 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**