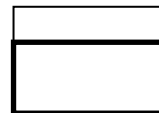


## БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на годовом общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Уральская кузница»



Полное фирменное наименование и место нахождения общества - Публичное акционерное общества

«Уральская кузница», Российская Федерация, 456440, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7.

Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) акционеров.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров - 20 июня 2019 года в 15:00 (время местное)

Место проведения годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль,

ул. Дзержинского, 7, конференц - зал заводоуправления ПАО «Уралкуз».

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7, ПАО «Уралкуз».

Наименование (Фамилия, Имя, Отчество) лица, имеющего право на участие во внеочередном собрании акционеров	Число голосов:

### Формулировка вопроса № 1, поставленного на голосование:

О распределении прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

### Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

Прибыль по результатам 2018 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2018 года по обыкновенным именным бездокументарным акциям Публичного акционерного общества «Уральская кузница» не начислять (не объявлять) и не выплачивать.

### варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

### Формулировка вопроса № 2, поставленного на голосование:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

### Порядок определения числа голосов при кумулятивном голосовании

Количество голосующих акций

Число лиц, которые должны быть  
избраны в Совет директоров

Число голосов

X  5 =

### Формулировка решения по вопросу № 2, поставленному на голосование:

Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосован ия	Число голосов	Вариант голосования	Число голосов	Вариант голосования	Число голосов
1	Маценко Виктора Ивановича	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
2	Шакину Анастасию Сергеевну						
3	Самарину Елену Владимировну						
4	Селезневу Елену Юрьевну						
5	Мергенёв Даниил Сергеевич						

Внимание! Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

### Формулировка вопроса № 3, поставленного на голосование:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

### Формулировка решения по вопросу № 3, поставленному на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Уральская кузница»:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования					
1	Терентьеву Людмилу Михайловну	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
2	Таюрскую Светлану Валерьевну	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
3	Мартюшову Ирину Викторовну	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	

Внимание! Количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 человека

### Формулировка вопроса № 4, поставленного на голосование:

Об утверждении аудитора Общества.

### варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

### Формулировка решения по вопросу № 4, поставленному на голосование:

Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Уральская кузница»- Акционерное общество «Энерджи Консалтинг» (АО «Энерджи Консалтинг»).

### Формулировка решения по вопросу № 5, поставленному на голосование:

**5.1. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 2612-200-К-П-4 от 28 июня 2013 года (далее – Дополнительное соглашение № 3) в целях исключения ограничения объема ответственности Поручителя по Договору поручительства № 2612-200-К-П-4 от 28 июня 2013 года (далее – Договор поручительства), на следующих условиях:**

**Стороны сделки:**

- Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (далее именуемое «Поручитель»);

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее именуемое «Кредитор», «Банк»);

Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее именуемое «Должник» или «Заемщик»).

**Термины и определения:**

**Кредитное соглашение** – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2612-200-К от 02.05. 2012, заключенное между Банком и ПАО «ЧМК», с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями б/н от 23.04.2013, №2 от 25.08.2015, а также дополнительным соглашением №1 от 18.12.2015 к дополнительному соглашению №2 от 25.08.2015, а также дополнительными соглашениями № 3 от 15.06.2016, №4 от 29.12.2016, № 5 от 06.04.2017г. и № 6 от 02.02.2018.

Дополнительный долг - сумма начисленных с 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) и неуплаченных на дату подписания Дополнительного соглашения №3 процентов, указанная в пункте 1.2 Дополнительного соглашения №3 и капитализированная в дату подписания Дополнительного соглашения №3, в соответствии с подпунктом 6.7.2.2 Кредитного соглашения.

Основной долг – сумма Основного транша и сумма Дополнительного долга, не погашенные (не возвращенные) на любую дату действия Кредитного соглашения, в том числе не погашенные (не возвращенные) в установленный Кредитным соглашением срок.

Основной транш - сумма Кредита, предоставленная Заемщику и не погашенная (не возвращенная) на любую дату действия Кредитного соглашения, в том числе не погашенная (не возвращенная) в установленный Кредитным соглашением срок.

Проценты по Основному траншу - проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному траншу за каждый календарный день по ставке, указанной в подпункте 6.7.1 Кредитного соглашения.

Проценты по Дополнительному долгу - проценты, начисляемые на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу за каждый календарный день по ставке, указанной в подпункте 6.7.3 Кредитного соглашения.

Событие погашения - погашение АО ХК «Якутуголь» в любую дату не ранее Даты вступления в силу следующей задолженности по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», заключенным между АО ХК «Якутуголь» и Банком:

(а) задолженности по Основному траншу в размере Лимита погашения по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», как данные термины определены в соответствующем кредитном соглашении; и

(б) задолженности по Дополнительному долгу, а также задолженности по начисленным Процентам по Дополнительному долгу, как данные термины определены в соответствующем кредитном соглашении.

Событие реструктуризации – совершение сторонами следующих действий, и наступление следующих событий:

(а) Предоставление Компанией Банку всех должным образом заключенных и вступивших в силу соглашений о Реструктурированной задолженности либо официальных писем от ПАО Сбербанк и ВТБ (ПАО), подтверждающих следующее:

i. Процентная ставка по Реструктурированной задолженности не превышает ставку, равную ключевой ставке Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и предусмотренный такими соглашениями порядок выплаты процентных платежей (включая периодичность, наличие отсрочки по выплатам процентных платежей и ее срок, наличие и порядок капитализации процентных платежей) аналогичен порядку, указанному в подпунктах 6.7.2.3 и 6.7.2.4 Кредитного соглашения; и

ii. Срок возврата Реструктурированной задолженности наступает не ранее апреля 2022 года и в отношении Реструктурированной задолженности предусмотрена отсрочка по погашению основного долга на срок не менее чем до Даты отсрочки погашения основного долга и порядок его погашения аналогичен порядку, указанному в пункте 6.3 Кредитного соглашения;

(б) Выполнение Дополнительных условий.

**Предмет сделки, цена и иные существенные условия сделки:**

Стороны согласились изменить Договор поручительства, исключить условие об ограничении объема ответственности Поручителя перед Кредитором и предусмотреть солидарную ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» его обязательств по Кредитному соглашению на измененных условиях, предусмотренных соответствующими дополнительными соглашениями.

Поручитель обязывается солидарно с Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1027402812777, ИНН 7450001007, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2612-200-К от 02.05.2012, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением от 23.04. 2013, Дополнительным соглашением № 2 от 25.08. 2015 (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 18.12.2015), Дополнительным соглашением № 3 от 15. 06.2016, Дополнительным соглашением № 4 от 29.12.2016, Дополнительным соглашением № 5 от 06.04.2017 и Дополнительным соглашением № 6 от 02.02.2018, заключенных между Кредитором и Должником (далее – «Кредитное соглашение»).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченных обязательств Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая погашение (возврат) основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Изменение обязательств Должника по Кредитному соглашению не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обеспеченных обязательств по Кредитному соглашению новым(-и) должником(-ами), к которому(-ым) права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств по Кредитному соглашению, в том числе в случае предъявления Кредитором требования досрочного возврата Кредита (основного долга) и уплаты причитающихся процентов в соответствии с условиями Кредитного соглашения, Кредитор вправе требовать их исполнения от Поручителя как в полном объеме, так и в части.

Срок действия Договора поручительства - до 20 апреля 2025 года. Договор прекращает свое действие досрочно (поручительство прекращается досрочно), в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств.

Поручитель подтверждает, что ему известны условия Кредитного соглашения с учетом всех внесенных изменений, в том числе известны условия Дополнительного соглашения № 4 от «29» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 5 от «06» апреля 2017 года и Дополнительного соглашения № 6 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-200-К от «02» мая 2012 года (далее – «Кредитное соглашение»), заключенному между Банком и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (далее – «Должник» или «Заемщик»), исполнение обязательств по которому обеспечивается Договором поручительства, а также подтверждает, что он ознакомился с текстом Дополнительного соглашения № 4 от «29» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 5 от «06» апреля 2017 года и Дополнительного соглашения № 6 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению, копии которых имеются у Поручителя, и выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению на измененных условиях, предусмотренных соответствующими Дополнительными соглашениями к Кредитному соглашению (Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению полностью (в том же объеме, что и Должник)).

#### **Условия Кредитного соглашения:**

Лимит задолженности по Кредитной линии – 6.000.000.000 (Шесть миллиардов) рублей. Для целей уплаты Заемщиком суммы процентов, начисленных с 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) и неуплаченных на дату подписания Дополнительного соглашения №3 от 15.06.2016 (далее – «Начисленные проценты»), Заемщик и Банк произвели сверку задолженности Заемщика перед Банком по Начисленным процентам по состоянию на дату подписания Дополнительного соглашения №3 от 15.06.2016.

По результатам сверки общая сумма задолженности Заемщика перед Банком по Начисленным процентам составляет 589 401 158,02 (Пятьсот восемьдесят девять миллионов четыреста одна тысяча сто пятьдесят восемь 02/100) рублей.

Погашение задолженности по Основному траншу осуществляется Заемщиком ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) по состоянию на 15-е число месяца, следующего за Датой отсрочки погашения Основного транша и начиная с этой даты.

В случае если:

- (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или
- (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации,

указанный выше порядок погашения изменяется с соответствующей Датой изменения условий кредитования следующим образом:

если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит до 15 апреля 2017 года – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 15 апреля 2017 года, начиная с 15 апреля 2017 года;

если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит после 15 апреля 2017 года – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на Дату изменения условий кредитования, начиная с 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за Датой изменения условий кредитования.

В случае если день месяца, на который приходится погашение задолженности по Основному траншу, осуществляемое в соответствии с данным подпунктом, не является Рабочим днем, то погашение задолженности по Основному траншу осуществляется в первый, следующий за этим, Рабочий день.

Погашение задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) в полном объеме осуществляется не позднее 20 апреля 2020 года, при этом в случае если до 30 марта 2018 года: (а) выполняются все Дополнительные условия; и (б) до Даты реструктуризации произошло Событие реструктуризации - срок для полного и окончательного погашения задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) продлевается до 20 апреля 2022 года.

В последний месяц пользования Основным траншем погашение осуществляется 15-го числа и 20-го числа месяца.

В случае, если день месяца, на который приходится погашение задолженности по Основному траншу, осуществляемое в соответствии с данным пунктом, не является Рабочим днем – в первый, следующий за этим, Рабочий день.

Погашение задолженности по Дополнительному долгу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения) в полном объеме осуществляется не позднее 30 марта 2018 года (если иная дата не будет согласована с Банком).

#### **Стоимостные условия Основного транша:**

С даты подписания Дополнительного соглашения № 3 от 15.06.2016 к Кредитному соглашению и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Основному траншу по ставке равной:

До Даты вступления в силу (включительно):

- при сроке Транша Кредита до 90 дней включительно - 8,55 (Восемь целых пятьдесят пять сотых) процентов годовых;
- при сроке Транша Кредита от 91 до 180 дней включительно - 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) процентов годовых;
- при сроке Транша Кредита от 181 до 365 дней включительно - 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых;
- при сроке Транша Кредита от 366 до 540 дней включительно - 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;
- при сроке Транша Кредита от 541 до 730 дней включительно - 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых;
- при сроке Транша Кредита от 731 до 1825 дней включительно - 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых.

с Даты, следующей за Датой вступления в силу - ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае, если: (а) не будет выполнено любое Дополнительное условие или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до соответствующей Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по Основному траншу, включая на сумму капитализированных за указанный период процентов, по кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2 (два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного транша в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику, в соответствии с пунктом 6.3. Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Уплата Процентов по Основному траншу производится в сроки с учетом Процентных периодов:

С даты предоставления первого Транша Кредита и до 25 июля 2014 года (включительно):

Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

Второй процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом.

Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно).

Дата уплаты процентов – ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

С 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно):

Проценты, начисленные с 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) и непогашенные до даты подписания Дополнительного соглашения №3 от 15.06.2016, капитализируются в дату подписания Дополнительного соглашения №3 от 15.06.2016 посредством прибавления к сумме Основного транша и становятся Дополнительным долгом в рамках Основного долга.

С даты, следующей за Датой вступления в силу, и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно):

- Первый Процентный период – с даты, следующей за Датой вступления в силу, по 4-ое число месяца, на который выпадает Дата вступления в силу (включительно). В случае если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, первый Процентный период заканчивается 4-го числа следующего календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, в первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – 4-ое число месяца после Даты вступления в силу, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату отсрочки процентного платежа (включительно).

Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

При этом в период с Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно), уплата процентов осуществляется следующим образом:

Заемщиком уплачивается Кредитору большая из следующих сумм:

- 50 (Пятьдесят) процентов от суммы каждого ежемесячного процентного платежа Заемщика, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного соглашения; либо

- сумма процентов годовых, рассчитанных по ставке, указанной в таблице ниже и определяемой в зависимости от коэффициента соотношения Совокупного долга к EBITDA в соответствии с последней консолидированной финансовой отчетностью Компании, на сумму фактической задолженности по Основному траншу.

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
4,0 и меньше	процентная ставка, рассчитанная в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения

Процентная ставка, указанная в таблице выше, применяется к расчету процентных платежей, начиная с Процентного периода, непосредственно следующего за датой предоставления в соответствии с Кредитным соглашением сертификата с расчетом финансовых обязательств, в котором указано, что коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA превышает определенный в подпункте выше показатель;

Оставшаяся часть каждого ежемесячного процентного платежа не уплачивается Кредитору, а капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного транша.

Капитализируемые проценты прибавляются к сумме Основного транша (капитализируются) в даты окончания Процентных периодов. Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Основного транша, проценты начисляются на сумму задолженности по Основному траншу с учетом капитализированных процентов.

Со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно):

Первый Процентный период – со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа по 4-ое число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – 4-ое число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно).

Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Основному траншу.

#### **Стоимостные условия Дополнительного долга:**

Начиная с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №3 от 15.06.2016, и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору Проценты по Дополнительному долгу по следующей процентной ставке:

ключевая ставка Банка России плюс 1,5% годовых, при этом в случае, если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

С даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 % годовых; и

Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №3 от 15.06.2016 и до Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу, включая на сумму капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения за указанный период процентов, за каждый календарный день по ставке 2% годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Дополнительного долга в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с пунктом 6.4 Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Уплата Процентов по Дополнительному долгу производится в следующем порядке и в следующие процентные периоды:

С даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №3 от 15.06.2016, и до 31.03.2017 (включительно), Проценты по Дополнительному долгу капитализируются посредством прибавления к сумме Дополнительного долга с учетом следующих процентных периодов:

Первый процентный период – с даты подписания Дополнительного соглашения №3 от 15.06.2016 и до 4-ого числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №3. Дата капитализации процентов – 4-ое число месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №3.

Второй и последующие процентные периоды – период с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного периода, и по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата капитализации процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день

Последний Процентный период - период, начинающийся с 05.03.2017 (включительно) и до 31.03.2017 (включительно). Дата капитализации процентов – 31.03.2017.

Проценты по Дополнительному долгу начисляются на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу с учетом Процентов по Дополнительному долгу, капитализированных в предыдущие процентные периоды. В случае, если день месяца, на который приходится начисление Процентов по Дополнительному долгу не является Рабочим днем, начисление осуществляется в первый следующий за этим Рабочий день.

С 01.04.2017 и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно) Проценты по Дополнительному долгу уплачиваются в сумме, начисленной за соответствующий процентный период:

Первый процентный период – с 01.04.2017 и по 04.04.2017 (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим день. Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – 04.04.2017.

Второй и последующие процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Последний процентный период – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату полного погашения Дополнительного долга (включительно). Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – Дата полного погашения Дополнительного долга.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки по Процентам по Основному траншу и/или Процентам по Дополнительному долгу в случае наступления одновременно следующих событий:

- ключевая ставка Банка России не является, по мотивированному суждению Кредитора, рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; и

- в случае существенного изменения экономической конъюнктуры на рынках банковских услуг и/или общих экономических условий в стране,

- и либо установить в качестве базовой иную ставку, которая, по мнению Кредитора, является на текущий момент рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; либо, в случае отсутствия, по мнению Кредитора, базовой ставки, которая может являться таким рыночным ориентиром, установить фиксированный размер процентной ставки по своему усмотрению, при условии, что размер увеличенной в одностороннем порядке процентной ставки в любом случае не будет превышать 20 % годовых.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

**Лицо (Лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки:**

1. ПАО «Мечел»,
2. ООО УК «Мечел-Сталь»

**Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:**

1. ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (прямой контроль).
2. ООО УК «Мечел-Сталь» - управляющая компания ПАО «Уралкуз» одновременно является управляющей компанией юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке.

**варианты голосования/ число голосов**

за	против	воздержался

**5.2. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 31/09-В-П-3 от 29 декабря 2015 года (далее – Дополнительное соглашение № 2) в целях исключения ограничения объема ответственности Поручителя по Договору поручительства № 31/09-В-П-3 от 29 декабря 2015 года (далее – Договор поручительства), на следующих условиях:**

#### **Стороны сделки:**

- Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (далее именуемое «Поручитель»);  
 - «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее именуемое «Кредитор», «Банк»);

Выгодоприобретатель: Акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» (далее именуемое «Должник» или «Заемщик»).

#### **Термины и определения:**

**Кредитное соглашение** – Договор об открытии кредитной линии № 31/09-В от 06.02.2009, заключенный между Банком и АО «ХК «Якутуголь», с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями №1 от 24.02.2010, №2 от 31.12.2010, №3 от 29.07.2011, №4 от 25.10.2011, №5 от 14.02.2012, №6 от 28.06.2012, №7 от 18.06.2013, №8 от 20.08.2015, а также дополнительными соглашениями №1 от 24.12.2015 и №2 от 31.03.2016 к дополнительному соглашению №8 от 20.08.2015, а также дополнительными соглашениями №9 от 15.06.2016, №10 от 28.12.2016, № 11 от 06.04.2017 и № 12 от 02.02.2018.

Дополнительный долг - сумма начисленных с 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) и неуплаченных на дату подписания Дополнительного соглашения №9 процентов, указанная в пункте 1.2 Дополнительного соглашения №9 и капитализированная в дату подписания Дополнительного соглашения №9 в соответствии с подпунктом 6.7.2.2 Кредитного соглашения.

Основной долг – сумма Основного транша и сумма Дополнительного долга, не погашенные (не возвращенные) на любую дату действия Соглашения, в том числе не погашенные (не возвращенные) в установленный Кредитным соглашением срок.

Основной транш - сумма Кредита, предоставленная Заемщику и не погашенная (не возвращенная) на любую дату действия Соглашения, в том числе не погашенная (не возвращенная) в установленный Кредитным соглашением срок.

Проценты по Основному траншу - проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному траншу за каждый календарный день по ставке, указанной в подпункте 6.7.1 Кредитного соглашения.

Проценты по Дополнительному долгу - проценты, начисляемые на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу за каждый календарный день по ставке, указанной в подпункте 6.7.3 Кредитного соглашения.

Событие погашения - погашение АО ХК «Якутуголь» в любую дату не ранее Даты вступления в силу следующей задолженности по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», заключенным между АО ХК «Якутуголь» и Банком: (а) задолженности по Основному траншу в размере Лимита погашения по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», как данные термины определены в соответствующем кредитном соглашении; и (б) задолженности по Дополнительному долгу, а также начисленным Процентам по Дополнительному долгу.

Событие реструктуризации – совершение сторонами следующих действий и наступление следующих событий:

- (а) предоставление Компанией Банку всех должным образом заключенных и вступивших в силу соглашений о Реструктурированной задолженности либо официальных писем от ПАО Сбербанк и ВТБ (ПАО), подтверждающих следующее:
  - (i) процентная ставка по Реструктурированной задолженности не превышает ставку, равную ключевой ставке Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и предусмотренный такими соглашениями порядок выплаты процентных платежей (включая периодичность, наличие отсрочки по выплатам процентных платежей и ее срок, наличие и порядок капитализации процентных платежей) аналогичен порядку, указанному в подпунктах 6.7.2.3 и 6.7.2.4 Кредитного соглашения; и
  - (ii) срок возврата Реструктурированной задолженности наступает не ранее апреля 2022 года и в отношении Реструктурированной задолженности предусмотрена отсрочка по погашению основного долга на срок не менее чем до Даты отсрочки погашения основного долга и порядок его погашения аналогичен порядку, указанному в пункте 6.3 Кредитного соглашения;
- (б) выполнение Дополнительных условий.

#### **Предмет, цена и иные существенные условия сделки:**

Стороны согласились изменить Договор поручительства, исключить условие об ограничении объема ответственности Поручителя перед Кредитором и предусмотреть солидарную ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» его обязательств по Кредитному соглашению на измененных условиях, предусмотренных соответствующими дополнительными соглашениями.

Поручитель обязывается солидарно с Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1021401009057, ИНН 1434026980, именуемым в дальнейшем «Должник» или «Заемщик», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №31/09-В от 06.02.2009, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 24.02.2010, Дополнительным соглашением №2 от 31.12.2010, Дополнительным соглашением №3 от 29.07.2011, Дополнительным соглашением №4 от 25.10.2011, Дополнительным соглашением №5 от 14.02.2012, Дополнительным соглашением №6 от 28.06.2012, Дополнительным соглашением №7 от 18.06.2013, Дополнительным соглашением № 8 от 20.08.2015 (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 24.12.2015 и Дополнительным соглашением №2 от 31.03.2016), Дополнительным соглашением № 9 от 15.06.2016, а также с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 10 от 28.12.2016, Дополнительным соглашением № 11 от 06.04.2017 и Дополнительным соглашением № 12 от 02.02.2018 (далее – «Кредитное соглашение»).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченных обязательств Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая погашение (возврат) основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также

возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Изменение обязательств Должника по Кредитному соглашению, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обеспеченных обязательств по Кредитному соглашению новым(-и) должником(-ами), к которому(-ым) права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства и в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств по Кредитному соглашению, в том числе в случае предъявления Кредитором требования досрочного возврата Кредита (основного долга) и уплаты причитающихся процентов в соответствии с условиями Кредитного соглашения, Кредитор вправе требовать их исполнения от Поручителя как в полном объеме, так и в части.

Поручитель в соответствии с Договором обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного в настоящем пункте обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая погашение (возврат) основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником, указанных в настоящем пункте.

Срок действия Договора поручительства - до 20 апреля 2025 года. Договор прекращает свое действие досрочно (поручительство прекращается досрочно), в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств.

Поручитель подтверждает, что ему известны условия Кредитного соглашения с учетом всех внесенных изменений, в том числе известны условия Дополнительного соглашения № 10 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 11 от «06» апреля 2017 года и Дополнительного соглашения №12 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 31/09-В от «06» февраля 2009 года (далее – «Кредитное соглашение»), заключенных между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» (далее – «Должник» или «Заемщик»), исполнение обязательств по которому обеспечивается Договором поручительства, а также подтверждает, что он ознакомился с текстом Дополнительного соглашения № 10 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 11 от «06» апреля 2017 года и Дополнительного соглашения №12 от 02 февраля 2018 года к Кредитному соглашению, копии которых имеются у Поручителя, а также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению на измененных условиях, предусмотренных соответствующими дополнительными соглашениями к Кредитному соглашению (Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению полностью (в том же объеме, что и Должник)).

#### **Условия Кредитного соглашения:**

Лимит выдачи по Кредитной линии – 550.000.000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) долларов США; Для целей уплаты Заемщиком суммы процентов, начисленных с 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) и неуплаченных на дату подписания Дополнительного соглашения №9 (далее – «Начисленные проценты»), Стороны произвели сверку задолженности Заемщика перед Банком по Начисленным процентам по состоянию на дату подписания Дополнительного соглашения №9.

По результатам сверки общая сумма задолженности Заемщика перед Банком по Начисленным процентам составляет 584 728 057.54 (Пятьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот двадцать восемь тысяч пятьдесят семь и 54/100) рублей.

Общая сумма задолженности в долларах США по Основному долгу и начисленным, но не уплаченным процентам на дату подписания Дополнительного соглашения №8 от 20.08.2015 к Кредитному соглашению составила 109.195.744,91 (Сто девять миллионов сто девяносто пять тысяч семьсот сорок четыре, 91/100) долларов США, при этом сумма Основного долга на указанную дату составила 103.112.111,54 (Сто три миллиона сто двенадцать тысяч сто одиннадцать, 54/100) долларов США и сумма начисленных, но не уплаченных на указанную дату процентов составила 6.083.633,37 (Шесть миллионов восемьдесят три тысячи шестьсот тридцать три, 37/100) долларов США;

Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии - 20 апреля 2020 года.

Для всех действующих на Дату вступления в силу Траншей Кредита установить срок погашения ежемесячно равными долями от суммы фактически предоставленных денежных средств (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 4 апреля 2017 года, начиная с 4-го апреля 2017 года, с учетом того, что предоставленный Заемщику Кредит должен быть возвращен Банку в полном объеме не позднее даты, указанной в пункте 6.4. Договора.

с Даты вступления в силу Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии – не позднее 20.04.2020, а в случае если: (а) выполнены все Дополнительные условия; и (б) до Даты реструктуризации произошло Событие реструктуризации, - не позднее 20.04.2022;

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Проценты по Основному траншу по ставке равной.

До даты вступления в силу:

- с даты предоставления первого Транша Кредита по 24.02.2010 (включительно) – 14,0 (Четырнадцать) процентов годовых;
- за период с 25.02.2010 по 30.12.2010 (включительно) – 9,0 (Девять) процентов годовых;
- за период с 31.12.2010 по 30.03.2011 (включительно) – 8,0 (Восемь) процентов годовых;
- за период с 31.03.2011 по 25.09.2011 (включительно) – 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых;
- за период с 26.09.2011 по Дату вступления в силу (включительно) – по ставке LIBOR 3М, увеличенной на 5,25 (Пять целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

Начиная с Даты, следующей за датой вступления в силу проценты по Кредитной линии исчисляются по ставке - ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае, если: (а) не будет выполнено любое Дополнительное условие или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации: с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до соответствующей Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по

Основному траншу, включая на сумму капитализированных за указанный период процентов, по кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2 (два) процента годовых.

Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного транша в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику, соответствующему графику, предусмотренному подпунктом 6.3.2. Кредитного соглашения.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки в случае наступления одновременно следующих событий:

- ключевая ставка Банка России не является, по мотивированному суждению Кредитора, рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; и
  - в случае существенного изменения экономической конъюнктуры на рынках банковских услуг и/или общих экономических условий в стране,
- и либо установить в качестве базовой иную ставку, которая, по мнению Кредитора, является на текущий момент рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; либо, в случае отсутствия, по мнению Кредитора, базовой ставки, которая может являться таким рыночным ориентиром, установить фиксированный размер процентной ставки по своему усмотрению, при условии, что размер увеличенной в одностороннем порядке процентной ставки в любом случае не будет превышать 20 (Двадцать) процентов годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты, начисляемые на сумму задолженности по Основному долгу в сроки с учетом Процентных периодов, определенных в Кредитном соглашении.

Уплата процентов в период с Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно), осуществляется следующим образом:

Заемщиком уплачивается Кредитору большая из следующих сумм:

- 50 (Пятьдесят) процентов от суммы каждого ежемесячного процентного платежа Заемщика, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного соглашения; либо

- сумма процентов годовых, рассчитанных по ставке, указанной в таблице ниже и определяемой в зависимости от коэффициента соотношения Совокупного долга к EBITDA в соответствии с последней консолидированной финансовой отчетностью Компании, на сумму фактической задолженности по Основному долгу.

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.6 Кредитного соглашения
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.6 Кредитного соглашения
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.6 Кредитного соглашения
4,0 и меньше	процентная ставка, рассчитанная в соответствии с подпунктом 6.7.1.6 Кредитного соглашения

Процентная ставка, указанная в таблице выше, применяется к расчету процентных платежей, начиная с Процентного периода, непосредственно следующего за датой предоставления в соответствии Кредитным соглашением сертификата с расчетом финансовых обязательств, в котором указано, что коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA превышает определенный в подпункте выше показатель;

Оставшаяся часть каждого ежемесячного процентного платежа не уплачивается Кредитору, а капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного транша.

Капитализируемые проценты прибавляются к Основному траншу (капитализируются) в даты окончания Процентных периодов. Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Основного транша, проценты начисляются на сумму задолженности по Основному долгу с учетом капитализированных процентов.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по оплате процентов, начисленных, но не уплаченных до Даты вступления в силу, Банк вправе потребовать уплаты неустойки за неисполнение Заемщиком обязательств по оплате процентов, погашению Основного долга и иных обязательств Заемщика согласно условиям Кредитного соглашения, действовавшим до Даты вступления в силу.

Погашение задолженности по Основному траншу осуществляется Заемщиком ежемесячно, 15 -го числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) по состоянию на 15-е число месяца, следующего за Датой отсрочки погашения Основного транша и начиная с этой даты.

В случае если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации, указанный выше порядок погашения изменяется с соответствующей Датой изменения условий кредитования следующим образом:

- если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит до 15.04.2017 – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 -го числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 15.04.2017, начиная с 15.04.2017;

- если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит после 15.04.2017 – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 -го числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на Дату изменения условий кредитования, начиная с 15 -го числа месяца, следующего за Датой изменения условий кредитования.

Погашение задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) в полном объеме осуществляется не позднее 20.04.2020, при этом в случае если до 30.03.2018: (а) выполняются все Дополнительные условия; и (б) до Даты реструктуризации произошло Событие реструктуризации - срок для полного и окончательного погашения задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) продлевается до 20.04.2022.

В последний месяц пользования Основным траншем погашение осуществляется 15-го числа и 20-го числа месяца.

В случае, если день месяца, на который приходится погашение задолженности по Основному траншу, осуществляемое в соответствии с данным пунктом, не является Рабочим днем - в первый, следующий за этим, Рабочий день.



Погашение задолженности по Дополнительному долгу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения) в полном объеме осуществляется не позднее 30.03.2018 (если иная дата не будет согласована с Банком) в следующем порядке:

- 15-го числа каждого месяца пользования Кредитом, начиная с 15.04.2017 и до 15.03.2018 - ежемесячными платежами в размере не менее 22 269 281.18 (Двадцать два миллиона двести шестьдесят девять тысяч двести восемьдесят один и 18/100) рублей; и
- 30.03.2018 (если иная дата не будет согласована с Банком) – одним платежом в размере остатка Дополнительного долга с учетом капитализированных процентов, прибавленных к сумме Дополнительного долга в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения.

#### **Стоимостные условия Основного транша.**

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Проценты по Основному траншу по ставке равной:

- с даты предоставления первого Транша Кредита по «24» февраля 2010 года (включительно) – 14 % годовых;
- за период с «25» февраля 2010 по «30» декабря 2010 года (включительно) – 9,0 % годовых;
- за период с «31» декабря 2010 по «30» марта 2011 года (включительно) – 8,0 % годовых;
- за период с «31» марта 2011 по «25» сентября 2011 года (включительно) – 7,5 % годовых;
- за период с «26» сентября 2011 по Дату вступления в силу (включительно) – по ставке LIBOR 3М, увеличенной на 5,25 % годовых;
- с даты, следующей за Датой вступления в силу – ключевая ставка Банка России плюс 1,5 % годовых, при этом в случае если: (а) не будет выполнено Дополнительное условие; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

- с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 % годовых; и
- Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до соответствующей Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по Основному траншу, включая на сумму капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения за указанный период процентов, по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2 % годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного транша в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.3.2 Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Для целей данного подпункта текущий LIBOR 3М по отношению к любому траншу определяется как процентная ставка в годовых для депозитов в долларах США, определяемая Британской банковской ассоциацией (British Banker's Association) для периода, равного по продолжительности 3 (Трем) месяцам, и отображаемая на соответствующей странице системы Reuters в дату, предшествующую дате начала Процентного периода. В случае если дата начала Процентного периода не будет Рабочим днем, текущий LIBOR 3М определяется на ближайший Рабочий день.

С 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно): проценты, начисленные с 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) и непогашенные до даты подписания Дополнительного соглашения №9, капитализируются в дату подписания Дополнительного соглашения №9 посредством прибавления к сумме Основного транша и становятся Дополнительным долгом в рамках Основного долга.

С Даты вступления в силу (не включая такую дату) и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно):

- Первый Процентный период – с Даты вступления в силу по 4-ое число месяца, на который выпадает Дата вступления в силу (включительно). В случае если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, первый Процентный период заканчивается 4-го числа следующего календарного месяца (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - в первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – 7-й (Седьмой) рабочий день июля 2016 года (включительно).

- Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день.

Уплата процентов за Процентные периоды, начиная со второго по шестой – не позднее 7 (Седьмого) рабочего дня июля 2016 года (включительно).

Дата уплаты процентов за последующие Процентные периоды – ежемесячно, 7 (Седьмой) рабочий день каждого календарного месяца.

- Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату отсрочки процентного платежа (включительно). Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

#### **Стоимостные условия Дополнительного долга.**

Начиная с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №9, и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору Проценты по Дополнительному долгу по следующей процентной ставке: ключевая ставка Банка России плюс 1,5 % годовых, при этом в случае если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

- с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 % годовых; и

- Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №9, и до Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу, включая на сумму капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения за указанный период процентов, за каждый календарный день по ставке 2 % годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Дополнительного долга в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с пунктом 6.4 Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Уплата Процентов по Дополнительному долгу производится в следующем порядке и в следующие процентные периоды:

- С даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №9, и до 31.03.2017 (включительно), Проценты по Дополнительному долгу капитализируются посредством прибавления к сумме Дополнительного долга с учетом следующих процентных периодов:

- Первый процентный период – с даты подписания Дополнительного соглашения №9 и до 4-ого числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №9. Дата капитализации процентов – 4-ое число месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №9.

- Второй и последующие процентные периоды – период с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного периода, и по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата капитализации процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний Процентный период - период, начинающийся с 05.03.2017 (включительно) и до 31.03.2017 (включительно). Дата капитализации процентов – 31.03.2017.

Проценты по Дополнительному долгу начисляются на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу с учетом Процентов по Дополнительному долгу, капитализированных в предыдущие процентные периоды. В случае если день месяца, на который приходится начисление Процентов по Дополнительному долгу, не является Рабочим днем, начисление осуществляется в первый следующий за этим Рабочий день.

С 01.04.2017 и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно) Проценты по Дополнительному долгу уплачиваются в сумме, начисленной за соответствующий процентный период:

- Первый процентный период – с 01.04.2017 и по 04.04.2017 (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим день. Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – 04.04.2017.

- Второй и последующие процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний процентный период – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату полного погашения Дополнительного долга (включительно). Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – Дата полного погашения Дополнительного долга.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

**Лицо (Лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки:** ПАО «Мечел».

**Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:** ПАО «Мечел» - как контролирующее лицом ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (косвенно, через подконтрольных ему лиц).

**варианты голосования/ число голосов**

за	против	воздержался

**5.3. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность– заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 84/13-В-П-4 от 29 декабря 2015 года (далее - Дополнительное соглашение № 2) в целях исключения ограничения объема ответственности Поручителя по Договору поручительства № 84/13-В-П-4 от 29 декабря 2015 года (далее - Договор поручительства), на следующих условиях:**

**Стороны сделки:**

- Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (далее именуемое «Поручитель»);

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее именуемое «Кредитор», «Банк»);

Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее именуемое «Должник» или «Заемщик»).

**Термины и определения:**

**Кредитное соглашение** – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26.04.2013, заключенное между Банком и ПАО «Южный Кузбасс», с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением №1 от 28.08.2015, а также дополнительными соглашениями №2 от 25.12.2015 и №2 от 31.03.2016 к дополнительному соглашению №1 от 28.08.2015, а также дополнительными соглашениями №2 от 16.06.2016, №3 от 28.12.2016, № 4 от 06.04.2017 и № 5 от 02.02.2018.

Дополнительный долг - сумма начисленных с 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) и неуплаченных на дату подписания Дополнительного соглашения №2 процентов, указанная в пункте 1.2 Дополнительного соглашения №2 и капитализированная в дату подписания Дополнительного соглашения №2 в соответствии с подпунктом 6.7.2.2 Кредитного соглашения.

Основной долг – сумма Основного транша и сумма Дополнительного долга, не погашенные (не возвращенные) на любую дату действия Кредитного соглашения, в том числе не погашенные (не возвращенные) в установленный Кредитным соглашением срок.

Основной транш - сумма Кредита, предоставленная Заемщику и не погашенная (не возвращенная) на любую дату действия Кредитного соглашения, в том числе не погашенная (не возвращенная) в установленный Кредитным соглашением срок.

Проценты по Основному траншу - проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному траншу за каждый календарный день по ставке, указанной в подпункте 6.7.1 Кредитного соглашения.

Проценты по Дополнительному долгу - проценты, начисляемые на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу за каждый календарный день по ставке, указанной в подпункте 6.7.3 Кредитного соглашения.

Событие погашения - погашение АО ХК «Якутуголь» в любую дату не ранее Даты вступления в силу следующей задолженности по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», заключенным между АО ХК «Якутуголь» и Банком: (а) задолженности по Основному траншу в размере Лимита погашения по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», как данные термины определены в соответствующем кредитном соглашении; и (б) задолженности по Дополнительному долгу, а также задолженности по начисленным Процентам по Дополнительному долгу.

Событие реструктуризации – совершение сторонами следующих действий, и наступление следующих событий:

- (а) предоставление Компанией Банку всех должным образом заключенных и вступивших в силу соглашений о Реструктурированной задолженности либо официальных писем от ПАО Сбербанк и ВТБ (ПАО), подтверждающих следующее:
- (i) процентная ставка по Реструктурированной задолженности не превышает ставку, равную ключевой ставке Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и предусмотренный такими соглашениями порядок выплаты процентных платежей (включая периодичность, наличие отсрочки по выплатам процентных платежей и ее срок, наличие и порядок капитализации процентных платежей) аналогичен порядку, указанному в подпунктах 6.7.2.3 и 6.7.2.4 Кредитного соглашения; и
- (ii) срок возврата Реструктурированной задолженности наступает не ранее апреля 2022 года и в отношении Реструктурированной задолженности предусмотрена отсрочка по погашению основного долга на срок не менее чем до Даты отсрочки погашения основного долга и порядок его погашения аналогичен порядку, указанному в пункте 6.3 Кредитного соглашения;
- (б) выполнение Дополнительных условий.

#### **Предмет сделки, цена и иные существенные условия сделки:**

Стороны согласились изменить Договор поручительства, исключить условие об ограничении объема ответственности Поручителя перед Кредитором и предусмотреть солидарную ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» его обязательств по Кредитному соглашению на измененных условиях, предусмотренных соответствующими дополнительными соглашениями.

Поручитель обязывается солидарно с Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1024201388661, ИНН 4214000608, именуемым в дальнейшем «Должник» или «Заемщик», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26.04.2013, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 28.08.2015, (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 25.12.2015, Дополнительным соглашением №2 от 31.03.2016), Дополнительным соглашением № 2 от 16.06. 2016 года, Дополнительным соглашением № 3 от 28.12. 2016, Дополнительным соглашением № 4 от 06.04.2017, Дополнительным соглашением № 5 от 02.02.2018 («Кредитное соглашение»), заключенного между Кредитором и Должником.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченных обязательств Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая погашение (возврат) основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Изменение обязательств Должника по Кредитному соглашению, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обеспеченных обязательств по Кредитному соглашению новым(-и) должником(-ами), к которому(-ым) права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства и в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств по Кредитному соглашению, в том числе в случае предъявления Кредитором требования досрочного возврата Кредита (основного долга) и уплаты причитающихся процентов в соответствии с условиями Кредитного соглашения, Кредитор вправе требовать их исполнения от Поручителя как в полном объеме, так и в части.

Поручитель в соответствии с Договором обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного в настоящем пункте обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая погашение (возврат) основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником, указанных в настоящем пункте.

Срок действия Договора поручительства – до 20 апреля 2025 года. Договор прекращает свое действие досрочно (поручительство прекращается досрочно), в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств.

Поручитель подтверждает, что ему известны условия Кредитного соглашения с учетом всех внесенных изменений, в том числе известны условия Дополнительного соглашения № 3 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 4 от «06» апреля 2017 года и Дополнительного соглашения №5 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 84/13-В от «26» апреля 2013 года (далее – «Кредитное соглашение»), заключенных между Банком и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – «Должник» или «Заемщик»), а также подтверждает, что он ознакомился с текстом Дополнительного соглашения № 3 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 4 от «06» апреля 2017 года и Дополнительного соглашения №5 от 02 февраля 2018 к Кредитному соглашению, копии которых имеются у Поручителя, а также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению на измененных условиях, предусмотренных соответствующими дополнительными соглашениями к Кредитному соглашению (Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению полностью (в том же объеме, что и Должник)).

#### **Условия Кредитного соглашения:**

Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Должнику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет эквивалент в валюте Российской Федерации (рубли) суммы 400 000 000 (Четыреста миллионов) долларов США на Дату вступления в силу.

- Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу (сумма Основного транша и сумма Дополнительного долга, не погашенные (не возвращенные) на любую дату действия Кредитного соглашения, в том числе не погашенные (не возвращенные) в установленный Кредитным соглашением срок) по Кредитной линии – дата, определенная в Кредитном соглашении, не позднее 20 апреля 2022 года.

Основной транш – сумма Кредита, предоставленная Заемщику и не погашенная (не возвращенная) на любую дату действия Кредитного соглашения, в том числе не погашенная (не возвращенная) в установленный Кредитным соглашением срок.

Дополнительный долг – сумма начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно) и неуплаченных

на дату подписания Дополнительного соглашения №2 процентов и капитализированная в дату подписания Дополнительного соглашения №2 и составляет 3 196 645 257,32 (Три миллиарда сто девяносто шесть миллионов шестьсот сорок пять тысяч двести пятьдесят семь и 32/100) рублей.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита.

Погашение задолженности по Основному траншу осуществляется Заемщиком ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) по состоянию на 15-е число месяца, следующего за Датой отсрочки погашения Основного транша и начиная с этой даты.

В случае если:

(а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или

(б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации,

указанный выше порядок погашения изменяется с соответствующей Датой изменения условий кредитования следующим образом:

если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит до 15 апреля 2017 года – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 15 апреля 2017 года, начиная с 15 апреля 2017 года;

если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит после 15 апреля 2017 года – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на Дату изменения условий кредитования, начиная с 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за Датой изменения условий кредитования.

В случае если день месяца, на который приходится погашение задолженности по Основному траншу, осуществляемое в соответствии с данным подпунктом, не является Рабочим днем - погашение задолженности осуществляется в первый, следующий за этим, Рабочий день.

Погашение задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) в полном объеме осуществляется не позднее 20 апреля 2020 года, при этом в случае если до 30 марта 2018 года: (а) выполняются все Дополнительные условия; и (б) до Даты реструктуризации произошло Событие реструктуризации - срок для полного и окончательного погашения задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) продлевается до 20 апреля 2022 года.

В последний месяц пользования Основным траншем погашение осуществляется 15-го числа и 20-го числа месяца.

В случае, если день месяца, на который приходится погашение задолженности по Основному траншу, осуществляемое в соответствии с данным пунктом, не является Рабочим днем – в первый, следующий за этим, Рабочий день.

Погашение задолженности по Дополнительному долгу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения) в полном объеме осуществляется не позднее 30 марта 2018 года (если иная дата не будет согласована с Банком) в следующем порядке:

15-го числа каждого месяца пользования Кредитом, начиная с 15 апреля 2017 года и до 15 марта 2018 года - ежемесячными платежами в размере не менее 117 491 490,28 (Сто семнадцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча четыреста девяносто 28/100) рубля; и

30 марта 2018 года (если иная дата не будет согласована с Банком) – одним платежом в размере остатка Дополнительного долга с учетом капитализированных процентов, прибавленных к сумме Дополнительного долга в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения.

#### **Стоимостные условия Основного транша**

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Проценты по Основному траншу по ставке равной:

до Даты вступления в силу (включительно) - 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых;

с даты, следующей за Датой вступления в силу – ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до соответствующей Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по Основному траншу, включая на сумму капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения за указанный период процентов, по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного транша в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.3.2 Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Уплата Процентов по Основному траншу производится в сроки с учетом Процентных периодов:

С даты предоставления первого Транша Кредита и до 25 июля 2014 года (включительно):

Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

Второй процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом.

Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно).

Дата уплаты процентов – ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

С 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно):

Проценты, начисленные с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно) и непогашенные до даты подписания Дополнительного соглашения №2, капитализируются в дату подписания Дополнительного соглашения №2 посредством прибавления к сумме Основного транша и становятся Дополнительным долгом в рамках Основного долга.

С Даты вступления в силу (не включая такую дату) и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно):

Первый Процентный период – с Даты вступления в силу по 4-ое число месяца, на который выпадает Дата вступления в силу

(включительно). В случае если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, первый Процентный период заканчивается 4-го числа следующего календарного месяца (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - в первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – 7 (Седьмой) рабочий день июля 2016 года (включительно).

Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день.

Уплата процентов за Процентные периоды, начиная со второго по шестой – не позднее 7 (Седьмого) рабочего дня июля 2016 года (включительно).

Дата уплаты процентов за последующие периоды – ежемесячно, 7 (Седьмой) рабочий день каждого календарного месяца. Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату отсрочки процентного платежа (включительно).

Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

При этом в период с Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно) уплата процентов осуществляется следующим образом:

Кредитору уплачивается большая из следующих сумм:

- 50 (Пятьдесят) процентов от суммы каждого ежемесячного процентного платежа, рассчитанного в соответствии с условиями настоящей статьи; либо
- сумма процентов годовых, рассчитанных по ставке, указанной в таблице ниже и определяемой в зависимости от коэффициента соотношения Совокупного долга к EBITDA в соответствии с последней консолидированной финансовой отчетностью Компании, на сумму фактической задолженности по Основному траншу

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
4,0 и меньше	процентная ставка, рассчитанная в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения

Процентная ставка, указанная в таблице выше, применяется к расчету процентных платежей, начиная с Процентного периода, непосредственно следующего за датой предоставления в соответствии с условиями Кредитного соглашения сертификата с расчетом финансовых обязательств, в котором указано, что коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA превышает определенный в подпункте выше показатель,

- оставшаяся часть каждого ежемесячного процентного платежа не уплачивается Кредитору, а капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного транша.

Капитализируемые проценты прибавляются к сумме Основного транша (капитализируются) в даты окончания Процентных периодов. Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Основного транша, проценты начисляются на сумму задолженности по Основному траншу с учетом капитализированных процентов.

Со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа, и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно):

Первый Процентный период – со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа, по 4-ое число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – 7 (седьмой) рабочий день месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа.

Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – ежемесячно, 7 (Седьмой) рабочий день каждого календарного месяца. Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно).

Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Основному траншу.

#### **Стоимостные условия Дополнительного долга**

Начиная с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №2, и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору Проценты по Дополнительному долгу по следующей процентной ставке:

ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №2, и до Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу, включая на сумму капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения за указанный период процентов, за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Дополнительного долга в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.4 Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Уплата Процентов по Дополнительному долгу производится в следующем порядке и в следующие процентные периоды:

С даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №2, и до 31 марта 2017 года (включительно), Проценты по Дополнительному долгу капитализируются посредством прибавления к сумме Дополнительного долга с учетом следующих процентных периодов:

Первый процентный период – с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №2, и до 4-ого числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №2.

Дата капитализации процентов – 4-ое число месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №2.

Второй и последующие процентные периоды – период с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного периода, и по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата капитализации процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день

Последний Процентный период - период, начинающийся с 5 марта 2017 года (включительно) и до 31 марта 2017 года (включительно).

Дата капитализации процентов – 31 марта 2017 года.

Проценты по Дополнительному долгу начисляются на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу с учетом Процентов по Дополнительному долгу, капитализированных в предыдущие процентные периоды. В случае если день месяца, на который приходится начисление Процентов по Дополнительному долгу, не является Рабочим днем, начисление осуществляется в первый следующий за этим Рабочий день.

С 1 апреля 2017 года и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно) Проценты по Дополнительному долгу уплачиваются в сумме, начисленной за соответствующий процентный период:

Первый процентный период – с 1 апреля 2017 года и по 4 апреля 2017 года (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим день.

Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – 7 (Седьмой) рабочий день апреля 2017 года.

Второй и последующие процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – ежемесячно, 7 (Седьмой) рабочий день каждого календарного месяца. Последний процентный период – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату полного погашения Дополнительного долга (включительно).

Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – Дата полного погашения Дополнительного долга.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки по Процентам по Основному траншу и/или Процентам по Дополнительному долгу в случае наступления одновременно следующих событий:

ключевая ставка Банка России не является, по мотивированному суждению Кредитора, рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; и

в случае существенного изменения экономической конъюнктуры на рынках банковских услуг и/или общих экономических условий в стране,

и либо установить в качестве базовой иную ставку, которая, по мнению Кредитора, является на текущий момент рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; либо, в случае отсутствия, по мнению Кредитора, базовой ставки, которая может являться таким рыночным ориентиром, установить фиксированный размер процентной ставки по своему усмотрению, при условии, что размер увеличенной в одностороннем порядке процентной ставки в любом случае не будет превышать 20 (Двадцати) процентов годовых.

В случае предъявления Кредитором требования к Заемщику о выполнении Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее предусмотренных в Кредитном соглашении сроков по основанию, предусмотренному подпунктом 7.1.37 пункта 7.1 Кредитного соглашения, Заемщик обязуется доплатить Кредитору сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до даты исполнения Заемщиком соответствующего требования Кредитора в полном объеме, на сумму фактической задолженности по Основному долгу, включая сумму капитализированных за указанный период процентов по Кредитной линии за каждый календарный день, по ставке 2 (Два) процента годовых.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

**Лицо (Лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки:** ПАО «Мечел».

**Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:** ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» является одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).

варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

**5.4. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность– заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 85/13-В-П/3 от 29 декабря 2015 года (далее – Дополнительное соглашение № 2) в целях исключения ограничения объема ответственности Поручителя по Договору поручительства № 85/13-В-П/3 от 29 декабря 2015 года (далее – Договор поручительства), на следующих условиях:**

#### **Стороны сделки:**

- Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (далее именуемое «Поручитель»);

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее именуемое «Кредитор», «Банк»);

Выгодоприобретатель: Акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» (далее именуемое «Должник» или «Заемщик»).

#### **Термины и определения:**

**Кредитное соглашение** – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 85/13-В от 26.04.2013, заключенное между Банком и Должником, с учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением №1 от 28.08.2015, а также дополнительными соглашениями

№1 от 25.12.2015 и №2 от 31.03.2016 к дополнительному соглашению №1 от 28.08.2015, а также дополнительными соглашениями №2 от 15.06.2016, №3 от 28.12.2016, № 4 от 06.04.2017 и № 5 от 02.02.2018.

Дополнительный долг - сумма начисленных с 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) и неуплаченных на дату подписания Дополнительного соглашения №2 процентов, указанная в пункте 1.2 Дополнительного соглашения №2 и капитализированная в дату подписания Дополнительного соглашения №2 в соответствии с подпунктом 6.7.2.2 Кредитного соглашения.

Основной долг – сумма Основного транша и сумма Дополнительного долга, не погашенные (не возвращенные) на любую дату действия Соглашения, в том числе не погашенные (не возвращенные) в установленный Кредитным соглашением срок.

Основной транш - сумма Кредита, предоставленная Заемщику и не погашенная (не возвращенная) на любую дату действия Соглашения, в том числе не погашенная (не возвращенная) в установленный Кредитным соглашением срок.

Проценты по Основному траншу - проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному траншу за каждый календарный день по ставке, указанной в подпункте 6.7.1 Кредитного соглашения.

Проценты по Дополнительному долгу - проценты, начисляемые на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу за каждый календарный день по ставке, указанной в подпункте 6.7.3 Кредитного соглашения.

Событие погашения - погашение АО ХК «Якутуголь» в любую дату не ранее Даты вступления в силу следующей задолженности по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», заключенным между АО ХК «Якутуголь» и Банком: (а) задолженности по Основному траншу в размере Лимита погашения по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», как данные термины определены в соответствующем кредитном соглашении; и (б) задолженности по Дополнительному долгу, а также задолженности по начисленным Процентам по Дополнительному долгу.

Событие реструктуризации – совершение сторонами следующих действий и наступление следующих событий:

(а) предоставление Компанией Банку всех должным образом заключенных и вступивших в силу соглашений о Реструктурированной задолженности либо официальных писем от ПАО Сбербанк и ВТБ (ПАО), подтверждающих следующее:

(i) процентная ставка по Реструктурированной задолженности не превышает ставку, равную ключевой ставке Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и предусмотренный такими соглашениями порядок выплаты процентных платежей (включая периодичность, наличие отсрочки по выплатам процентных платежей и ее срок, наличие и порядок капитализации процентных платежей) аналогичен порядку, указанному в подпунктах 6.7.2.3 и 6.7.2.4 Кредитного соглашения; и

(ii) срок возврата Реструктурированной задолженности наступает не ранее апреля 2022 года и в отношении Реструктурированной задолженности предусмотрена отсрочка по погашению основного долга на срок не менее чем до Даты отсрочки погашения основного долга и порядок его погашения аналогичен порядку, указанному в пункте 6.3 Кредитного Соглашения;

(б) выполнение Дополнительных условий.

#### **Предмет сделки, цена и иные существенные условия сделки:**

Стороны согласились изменить Договор поручительства, исключить условие об ограничении объема ответственности Поручителя перед Кредитором и предусмотреть солидарную ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» его обязательств по Кредитному соглашению на измененных условиях, предусмотренных соответствующими дополнительными соглашениями.

Поручитель обязывается солидарно с Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1021401009057, ИНН 1434026980, именуемым в дальнейшем «Должник» или «Заемщик», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №85/13-В от 26.04.2013, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 28.08.2015, (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 25.12.2015, Дополнительным соглашением №2 от 31.03.2016), Дополнительным соглашением № 2 от 15.06.2016, внесенных Дополнительным соглашением № 3 от 28.12.2016, Дополнительным соглашением № 4 от 06.04.2017, Дополнительным соглашением № 5 от 02.02.2018 (далее – «Кредитное соглашение»).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченных обязательств Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая погашение (возврат) основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Изменение обязательств Должника по Кредитному соглашению, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обеспеченных обязательств по Кредитному соглашению новым(-и) должником(-ами), к которому(-ым) права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства и в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств по Кредитному соглашению, в том числе в случае предъявления Кредитором требования досрочного возврата Кредита (основного долга) и уплаты причитающихся процентов в соответствии с условиями Кредитного соглашения, Кредитор вправе требовать их исполнения от Поручителя как в полном объеме, так и в части.

Поручитель в соответствии с Договором обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного в настоящем пункте обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая погашение (возврат) основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником, указанных в настоящем пункте.

Срок действия Договора поручительства - до 20 апреля 2025 года. Договор прекращает свое действие досрочно (поручительство прекращается досрочно), в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств.

Поручитель подтверждает, что ему известны условия Кредитного соглашения с учетом всех внесенных изменений, в том числе известны условия Дополнительного соглашения № 3 от 28.12.2016, Дополнительного соглашения № 4 от 06.04.2017 и Дополнительного соглашения №5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 85/13-В от 26.04.2013 (далее – «Кредитное соглашение»), заключенных между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» (далее – «Должник» или

«Заемщик»). исполнение обязательств по которому обеспечивается Договором поручительства, а также подтверждает, что он ознакомился с текстом Дополнительного соглашения № 3 от 28.12.2016, Дополнительного соглашения № 4 от 06.04.2017 и Дополнительного соглашения № 5 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению, копии которых имеются у Поручителя, а также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению на измененных условиях, предусмотренных соответствующими Дополнительными соглашениями к Кредитному соглашению (Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению полностью (в том же объеме, что и Должник)).

#### Условия Кредитного соглашения:

Лимит выдачи по Кредитной линии – 489.000.000 (Четыреста восемьдесят девять миллионов) долларов США;

Для целей уплаты Заемщиком суммы процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно) и неуплаченных на дату подписания Дополнительного соглашения №2 (далее – «Начисленные проценты»), Стороны произвели сверку задолженности Заемщика перед Банком по Начисленным процентам по состоянию на дату подписания Дополнительного соглашения №2.

По результатам сверки общая сумма задолженности Заемщика перед Банком по Начисленным процентам составляет 3 201 758 908.01 (Три миллиарда двести один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот восемь и 01/100) рублей.

Погашение задолженности по Основному траншу осуществляется Заемщиком ежемесячно, 15 числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 15-е число месяца, следующего за Датой отсрочки погашения Основного транша и начиная с этой даты.

В случае если: (а) не будет выполнено любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации, указанный выше порядок погашения изменяется с соответствующей Датой изменения условий кредитования следующим образом:

- если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит до 15.04.2017 – погашение задолженности по основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 15.04.2017, начиная с 15.04.2017;

- если соответствующая дата Дата изменения условий кредитования наступил после 15.04.2017 – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на Дату изменения условий кредитования, начиная с 15 числа месяца, следующего за Датой изменения условий кредитования.

Погашение задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) в полном объеме осуществляется не позднее 20.04.2020, при этом если до 30.03.2018: (а) выполняются все Дополнительные условия; и (б) до Даты реструктуризации произошло Событие реструктуризации – срок для полного и окончательного погашения задолженности по основному траншу (с учетом капитализированных процентов) продлевается до 20.04.2022.

В последний месяц пользования Основным траншем погашение осуществляется 15-го числа и 20-го числа месяца.

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Основному траншу по ставке равной:

- до Даты вступления в силу (включительно) – 7,5 % годовых;

- с Даты, следующей за Датой вступления в силу - ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае, если: (а) не будет выполнено любое Дополнительное условие или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации: с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до соответствующей Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по Основному траншу, включая на сумму капитализированных за указанный период процентов, по кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2 (два) процента годовых.

Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного транша в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику, соответствующему графику погашения Основного долга.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки в случае наступления одновременно следующих событий:

- ключевая ставка Банка России не является, по мотивированному суждению Кредитора, рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; и

- в случае существенного изменения экономической конъюнктуры на рынках банковских услуг и/или общих экономических условий в стране,

и либо установить в качестве базовой иную ставку, которая, по мнению Кредитора, является на текущий момент рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; либо, в случае отсутствия, по мнению Кредитора, базовой ставки, которая может являться таким рыночным ориентиром, установить фиксированный размер процентной ставки по своему усмотрению, при условии, что размер увеличенной в одностороннем порядке процентной ставки в любом случае не будет превышать 20 (Двадцать) процентов годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты, начисляемые на сумму задолженности по Основному долгу в сроки с учетом Процентных периодов, определенных в Кредитном соглашении.

Уплата процентов в период с Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно), осуществляется следующим образом:

Заемщиком уплачивается Кредитору большая из следующих сумм:

- 50 (Пятьдесят) процентов от суммы каждого ежемесячного процентного платежа Заемщика, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного соглашения; либо

- сумма процентов годовых, рассчитанных по ставке, указанной в таблице ниже и определяемой в зависимости от коэффициента соотношения Совокупного долга к EBITDA в соответствии с последней консолидированной финансовой отчетностью Компании, на сумму фактической задолженности по Основному долгу.

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых), но не выше процентной ставки,



от 5,01 до 6,0	рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
от 4,01 до 5,0	9,5 (Девять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
4,0 и меньше	10,5 (Десять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
	процентная ставка, рассчитанная в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения

Процентная ставка, указанная в таблице выше, применяется к расчету процентных платежей, начиная с Процентного периода, непосредственно следующего за датой предоставления в соответствии с Кредитным соглашением сертификата с расчетом финансовых обязательств, в котором указано, что коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA превышает определенный в подпункте выше показатель;

Оставшаяся часть каждого ежемесячного процентного платежа не уплачивается Кредитору, а капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного транша.

Капитализируемые проценты прибавляются к Основному траншу (капитализируются) в даты окончания Процентных периодов. Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Основного транша, проценты начисляются на сумму задолженности по Основному траншу с учетом капитализированных процентов.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по оплате процентов, начисленных, но не уплаченных до Даты вступления в силу, Банк вправе потребовать уплаты неустойки за неисполнение Заемщиком обязательств по оплате процентов, погашению Основного долга и иных обязательств Заемщика согласно условиям Кредитного соглашения, действовавшим до Даты вступления в силу.

Погашение задолженности по Основному траншу осуществляется Заемщиком ежемесячно, 15 -го числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) по состоянию на 15-е число месяца, следующего за Датой отсрочки погашения Основного транша и начиная с этой даты.

В случае если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации, указанный выше порядок погашения изменяется с соответствующей Датой изменения условий кредитования следующим образом:

- если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит до 15.04.2017 – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 -го числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 15.04.2017, начиная с 15.04.2017;

- если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит после 15.04.2017 – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 -го числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на Дату изменения условий кредитования, начиная с 15 -го числа месяца, следующего за Датой изменения условий кредитования.

Погашение задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) в полном объеме осуществляется не позднее 20.04.2020, при этом в случае если до 30.03.2018: (а) выполняются все Дополнительные условия; и (б) до Даты реструктуризации произошло Событие реструктуризации – срок для полного и окончательного погашения задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) продлевается до 20.04.2022.

Погашение задолженности по Дополнительному долгу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения) в полном объеме осуществляется не позднее 30.03.2018 (если иная дата не будет согласована с Банком):

- 15-го числа каждого месяца пользования Кредитом, начиная с 15.04.2017 и до 15.03.2018 - ежемесячными платежами в размере не менее 113 342 994.46 (Сто тринадцать миллионов триста сорок две тысячи девятьсот девяносто четыре 46/100) рубля; и

- 30.03.2018 (если иная дата не будет согласована с Банком) – одним платежом в размере остатка Дополнительного долга с учетом капитализированных процентов, прибавленных к сумме Дополнительного долга в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения.

#### **Стоимостные условия Основного транша.**

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Проценты по Основному траншу по ставке равной:

- до Даты вступления в силу (включительно) - 7,5 % годовых;
- с даты, следующей за Датой вступления в силу – ключевая ставка Банка России плюс 1,5 % годовых, при этом в случае если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

- с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 % годовых; и

- Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до соответствующей Датой изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по Основному траншу, включая на сумму капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения за указанный период процентов, по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2 % годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного транша в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.3.2 Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

С 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно): проценты, начисленные с 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) и непогащенные до даты подписания Дополнительного соглашения №2, капитализируются в дату подписания Дополнительного соглашения №2 посредством прибавления к сумме Основного транша и становятся Дополнительным долгом в рамках Основного долга.

С Даты вступления в силу (не включая такую дату) и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно):

- Первый Процентный период – с Даты вступления в силу по 4-ое число месяца, на который выпадает Дата вступления в силу (включительно). В случае если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, первый Процентный период заканчивается 4-го числа следующего календарного месяца (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - в первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – 7 рабочий день июля 2016 года (включительно).

- Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день. Уплата процентов за Процентные периоды, начиная со второго по шестой – не позднее 7 рабочего дня июля 2016 года (включительно).

Дата уплаты процентов за последующие Процентные периоды – ежемесячно, 7 рабочий день каждого календарного месяца.

- Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату отсрочки процентного платежа (включительно). Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

#### **Стоимостные условия Дополнительного долга.**

Начиная с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №2, и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору Проценты по Дополнительному долгу по следующей процентной ставке: ключевая ставка Банка России плюс 1,5 % годовых, при этом в случае если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

- с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 % годовых; и

- Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №2, и до Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу, включая на сумму капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения за указанный период процентов, за каждый календарный день по ставке 2 % годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Дополнительного долга в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с пунктом 6.4 Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Уплата Процентов по Дополнительному долгу производится в следующем порядке и в следующие процентные периоды:

С даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №2, и до 31.03.2017 (включительно), Проценты по Дополнительному долгу капитализируются посредством прибавления к сумме Дополнительного долга с учетом следующих процентных периодов:

- Первый процентный период – с даты подписания Дополнительного соглашения №2 и до 4-ого числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №2. Дата капитализации процентов – 4-ое число месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №2.

- Второй и последующие процентные периоды – период с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного периода, и по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата капитализации процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день

- Последний Процентный период - период, начинающийся с 05.03.2017 (включительно) и до 31.03.2017 (включительно). Дата капитализации процентов – 31.03.2017.

Проценты по Дополнительному долгу начисляются на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу с учетом Процентов по Дополнительному долгу, капитализированных в предыдущие процентные периоды. В случае если день месяца, на который приходится начисление Процентов по Дополнительному долгу, не является Рабочим днем, начисление осуществляется в первый следующий за этим Рабочий день.

С 01.04.2017 и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно) Проценты по Дополнительному долгу уплачиваются в сумме, начисленной за соответствующий процентный период:

- Первый процентный период – с 01.04.2017 и по 04.04.2017 (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим день. Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – 7 рабочий день апреля 2017 года.

- Второй и последующие процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – ежемесячно, 7 рабочий день каждого календарного месяца.

- Последний процентный период – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату полного погашения Дополнительного долга (включительно). Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – Дата полного погашения Дополнительного долга.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

**Лицо (Лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки:** ПАО «Мечел».

**Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:** ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» является одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).

#### **варианты голосования/ число голосов**

за	против	воздержался

**5.5. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 226/12-В-П-6 от 29 декабря 2015 года (далее – Дополнительное соглашение № 2) в целях исключения ограничения объема ответственности Поручителя по Договору поручительства № 226/12-В-П-6 от 29 декабря 2015 года (далее – Договор поручительства) на следующих условиях:**

### **Стороны сделки:**

- Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (далее именуемое «Поручитель»);

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее именуемое «Кредитор», «Банк»);

Выгодоприобретатель: Акционерное общество холдинговая компания «Якутуголь» (далее именуемое «Должник» или «Заемщик»).

### **Термины и определения:**

**Кредитное соглашение** – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 226/12-В от 27.04. 2012, заключенное между Банком и АО ХК «Якутуголь», с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями №1 от 18.06.2013, №2 от 20.08.2015, а также дополнительным соглашением №1 от 25.12.2015 и №2 от 31.03.2016 к дополнительному соглашению №2 от 20.08.2015, а так же дополнительными соглашениями №3 от 15.06.2016, №4 от 28.12.2016, № 5 от 06.04.2017г. и № 6 от 02.02.2018г.

Основной долг – сумма Основного транша и сумма Дополнительного долга, не погашенные (не возвращенные) на любую дату действия Соглашения, в том числе не погашенные (не возвращенные) в установленный Кредитным соглашением срок.

Основной транш - сумма Кредита, предоставленная Заемщику и не погашенная (не возвращенная) на любую дату действия Соглашения, в том числе не погашенная (не возвращенная) в установленный Кредитным соглашением срок.

Дополнительный долг- сумма начисленных с 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) и неуплаченных на дату подписания Дополнительного соглашения №3 процентов, указанная в пункте 1.2 Дополнительного соглашения №3 и капитализированная в дату подписания Дополнительного соглашения №3, в соответствии с подпунктом 6.7.2.2 Кредитного соглашения.

Проценты по Основному траншу- проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному траншу за каждый календарный день по ставке, указанной в подпункте 6.7.1 Кредитного соглашения.

Проценты по Дополнительному долгу проценты, начисляемые на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу за каждый календарный день по ставке, указанной в подпункте 6.7.3 Кредитного соглашения.

Событие погашения - погашение АО ХК «Якутуголь» в любую дату не ранее Даты вступления в силу следующей задолженности по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», заключенным между АО ХК «Якутуголь» и Банком: (а) задолженности по Основному траншу в размере Лимита погашения по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», как данные термины определены в соответствующем кредитном соглашении; и (б) задолженности по Дополнительному долгу, а также задолженности по начисленным Процентам по Дополнительному долгу.

Событие реструктуризации – совершение сторонами следующих действий и наступление следующих событий:

- (а) предоставление Компанией Банку всех должным образом заключенных и вступивших в силу соглашений о Реструктурированной задолженности либо официальных писем от ПАО Сбербанк и ВТБ (ПАО), подтверждающих следующее:
  - (i) процентная ставка по Реструктурированной задолженности не превышает ставку, равную ключевой ставке Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и предусмотренный такими соглашениями порядок выплаты процентных платежей (включая периодичность, наличие отсрочки по выплатам процентных платежей и ее срок, наличие и порядок капитализации процентных платежей) аналогичен порядку, указанному в подпунктах 6.7.2.3 и 6.7.2.4 Кредитного соглашения; и
  - (ii) срок возврата Реструктурированной задолженности наступает не ранее апреля 2022 года и в отношении Реструктурированной задолженности предусмотрена отсрочка по погашению основного долга на срок не менее чем до Даты отсрочки погашения основного долга и порядок его погашения аналогичен порядку, указанному в пункте 6.3 Кредитного Соглашения;
- (б) выполнение Дополнительных условий.

### **Предмет, цена и иные существенные условия сделки:**

Стороны согласились изменить Договор поручительства, исключить условие об ограничении объема ответственности Поручителя перед Кредитором и предусмотреть солидарную ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» его обязательств по Кредитному соглашению на измененных условиях, предусмотренных соответствующими дополнительными соглашениями.

Поручитель обязывается солидарно с Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1021401009057, ИНН 1434026980, именуемым в дальнейшем «Должник» или «Заемщик», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №226/12-В от 27.04.2012, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 18.06.2013, Дополнительным соглашением № 2 от 20.08.2015 (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 25.12.2015, Дополнительным соглашением №2 от 31.03.2016), Дополнительным соглашением № 3 от 15.06.2016, а также с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 4 от 28.12.2016, Дополнительным соглашением № 5 от 06.04.2017 и Дополнительным соглашением № 6 от 02.02.2018 (далее – «**Кредитное соглашение**»), заключенному между Кредитором и Должником, в том числе обязательств по уплате процентов, неустоек (пеней) и иных платежей и иных обязательств Должника по Кредитному соглашению, совместно именуемые «Обеспеченные обязательства».

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником Обеспеченных обязательств Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая погашение (возврат) основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Изменение обязательств Должника по Кредитному соглашению, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение Обеспеченных обязательств по Кредитному соглашению новым(-и) должником(-ами), к которому(-ым) права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства и в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств по Кредитному соглашению, в том числе в случае предъявления Кредитором требования досрочного возврата Кредита (основного долга) и уплаты причитающихся процентов в соответствии с условиями Кредитного соглашения, Кредитор вправе требовать их исполнения от Поручителя как в полном объеме, так и в части.

Поручитель в соответствии с Договором обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного в настоящем пункте обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает

перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая погашение (возврат) основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником, указанных в настоящем пункте.

Срок действия Договора поручительства - до 20 апреля 2025 года. Договор прекращает свое действие досрочно (поручительство прекращается досрочно), в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств.

Поручитель подтверждает, что ему известны условия Кредитного соглашения с учетом всех внесенных изменений, в том числе известны условия Дополнительного соглашения № 4 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 5 от «06» апреля 2017 года и Дополнительного соглашения №6 от 02 февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 226/12-В от «27» апреля 2012 года (далее – «Кредитное соглашение»), заключенных между Банком и Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» (далее – «Должник» или «Заемщик»). исполнение обязательств по которому обеспечивается Договором поручительства, а также подтверждает, что он ознакомился с текстом Дополнительного соглашения № 4 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 5 от «06» апреля 2017 года и Дополнительного соглашения №6 от 02 февраля 2018 года к Кредитному соглашению, копии которых имеются у Поручителя, а также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению на измененных условиях, предусмотренных соответствующими дополнительными соглашениями к Кредитному соглашению (Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению полностью (в том же объеме, что и Должник)).

#### **Условия Кредитного соглашения:**

Лимит выдачи по Кредитной линии максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Земщику в рамках кредитной линии денежных средств) составляет эквивалент в валюте Российской Федерации (рубли) суммы – 300.000.000 (Триста миллионов) долларов США на Дату вступления в силу.

Сумма начисленных, но не уплаченных на Дату вступления в силу процентов составила 2 330 176 589,88 (Два миллиарда триста тридцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 88 копеек;

Погашение задолженности по Основному траншу осуществляется Заемщиком ежемесячно, 15 числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 15-е число месяца, следующего за Датой отсрочки погашения Основного транша и начиная с этой даты.

В случае если: (а) не будет выполнено любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации, указанный выше порядок погашения изменяется с соответствующей Датой изменения условий кредитования следующим образом:

- если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит до 15.04.2017 – погашение задолженности по основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 15.04.2017, начиная с 15.04.2017;

- если соответствующая дата Дата изменения условий кредитования наступил после 15.04.2017 – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов по состоянию на Дату изменения условий кредитования, начиная с 15 числа месяца, следующего за Датой изменения условий кредитования.

Погашение задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) в полном объеме осуществляется не позднее 20.04.2020, при этом если до 30.03.2018: (а) выполняются все Дополнительные условия; и (б) до Даты реструктуризации произошло Событие реструктуризации – срок для полного и окончательного погашения задолженности по основному траншу (с учетом капитализированных процентов) продлевается до 20.04.2022.

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору проценты по Основному траншу по ставке равной:

- до Даты вступления в силу (включительно) – 7,5 % годовых;
- с Даты, следующей за Датой вступления в силу - ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае, если: (а) не будет выполнено любое Дополнительное условие или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации: с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до соответствующей Датой изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по Основному траншу, включая на сумму капитализированных за указанный период процентов, по кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2 (два) процента годовых.

Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного транша в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику, соответствующему графику погашения Основного долга.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки по Процентам по Основному траншу и/или Процентам по Дополнительному долгу в случае наступления одновременно следующих событий:

- ключевая ставка Банка России не является, по мотивированному суждению Кредитора, рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; и
- в случае существенного изменения экономической конъюнктуры на рынках банковских услуг и/или общих экономических условий в стране,

и либо установить в качестве базовой иную ставку, которая, по мнению Кредитора, является на текущий момент рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; либо, в случае отсутствия, по мнению Кредитора, базовой ставки, которая может являться таким рыночным ориентиром, установить фиксированный размер процентной ставки по своему усмотрению, при условии, что размер увеличенной в одностороннем порядке процентной ставки в любом случае не будет превышать 20 (Двадцать) процентов годовых.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Заемщик уплачивает Кредитору проценты, начисляемые на сумму задолженности по Основному долгу в сроки с учетом Процентных периодов, определенных в Кредитном соглашении.

Уплата процентов в период с Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно), осуществляется следующим образом:

Заемщиком уплачивается Кредитору большая из следующих сумм:

- 50 (Пятьдесят) процентов от суммы каждого ежемесячного процентного платежа Заемщика, рассчитанного в соответствии с условиями Кредитного соглашения; либо

- сумма процентов годовых, рассчитанных по ставке, указанной в таблице ниже и определяемой в зависимости от коэффициента соотношения Совокупного долга к EBITDA в соответствии с последней консолидированной финансовой отчетностью Компании, на сумму фактической задолженности по Основному долгу.

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
4,0 и меньше	процентная ставка, рассчитанная в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения

Процентная ставка, указанная в таблице выше, применяется к расчету процентных платежей, начиная с Процентного периода, непосредственно следующего за датой предоставления в соответствии с Кредитным соглашением сертификата с расчетом финансовых обязательств, в котором указано, что коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA превышает определенный в подпункте выше показатель;

Оставшаяся часть каждого ежемесячного процентного платежа не уплачивается Кредитору, а капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного транша.

Капитализируемые проценты прибавляются к сумме Основного транша (капитализируются) в даты окончания Процентных периодов. Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Основного транша, проценты начисляются на сумму задолженности по Основному траншу с учетом капитализированных процентов.

В случае, если день месяца, на который приходится погашение задолженности по Основному траншу, осуществляемое в соответствии с данным подпунктом, не является Рабочим днем – погашение задолженности осуществляется в первый, следующий за этим, Рабочий день.

Погашение задолженности по Дополнительному долгу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения) в полном объеме осуществляется не позднее 30.03.2018 (если иная дата не будет согласована с Банком) в следующем порядке:

- 15-го числа каждого месяца пользования Кредитом, начиная с 15.04.2017 и до 15.03.2018 - ежемесячными платежами в размере не менее 88 141 381.73 (Восемьдесят восемь миллионов сто сорок одна тысяча триста восемьдесят один и 73/100) рубля; и

- 30.03.2018 (если иная дата не будет согласована с Банком) – одним платежом в размере остатка Дополнительного долга, с учетом капитализированных процентов, прибавленных к сумме Дополнительного долга в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения.

#### **Стоимостные условия Основного транша.**

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Проценты по Основному траншу по ставке равной:

- до Даты вступления в силу (включительно) - 7,5% годовых;

- с даты, следующей за Датой вступления в силу – ключевая ставка Банка России плюс 1,5% годовых, при этом в случае, если: (а) не будет выполняться любое Дополнительное условие; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

■ с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых; и

■ Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до соответствующей Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по Основному траншу, включая на сумму капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения за указанный период процентов, по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2% годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного транша в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.3.2 Кредитного соглашения.»

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

С 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) проценты, начисленные с 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) и непогащенные до даты подписания Дополнительного соглашения №3, капитализируются в дату подписания Дополнительного соглашения №3 посредством прибавления к сумме Основного транша и становятся Дополнительным долгом в рамках Основного долга.

С Даты вступления в силу (не включая такую дату) и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно):

-Первый Процентный период – с Даты вступления в силу по 4-ое число месяца, на который выпадает Дата вступления в силу (включительно). В случае если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, первый Процентный период заканчивается 4-го числа следующего календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, в первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – 7 (седьмой) рабочий день июля 2016 (года) (включительно).

-Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Уплата процентов за Процентные периоды, начиная со второго по шестой – не позднее 7 (седьмого) рабочего дня июля 2016 года (включительно). Дата уплаты процентов за последующие Процентные периоды – ежемесячно, 7 (седьмой) рабочий день каждого календарного месяца.

-Последний Процентный период – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату отсрочки процентного платежа (включительно). Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

#### **Стоимостные условия Дополнительного долга.**

Начиная с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №3, и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору Проценты по

Дополнительному долгу по следующей процентной ставке: ключевая ставка Банка России плюс 1,5% годовых, при этом в случае, если: (а) не будет выполняться любое Дополнительное условие; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

- С даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых; и

- Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №3 и до Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу, включая на сумму капитализированных в соответствии с пунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения за указанный период процентов, за каждый календарный день по ставке 2% годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Дополнительного долга в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.4 Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Уплата Процентов по Дополнительному долгу производится в следующем порядке и в следующие процентные периоды:

- С даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №3, и до 31.03.2017 (включительно), Проценты по Дополнительному долгу капитализируются посредством прибавления к сумме Дополнительного долга с учетом следующих процентных периодов:

- Первый процентный период – с даты подписания Дополнительного соглашения №3 и до 4-ого числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №3. Дата капитализации процентов – 4-ое число месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №3.

- Второй и последующие процентные периоды – период с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного периода, и по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата капитализации процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день

- Последний Процентный период - период, начинающийся с 05.03.2017 (включительно) и до 31.03.2017 (включительно). Дата капитализации процентов – 31.03.2017.

Проценты по Дополнительному долгу начисляются на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу с учетом Процентов по Дополнительному долгу, капитализированных в предыдущие процентные периоды. В случае, если день месяца, на который приходится начисление Процентов по Дополнительному долгу не является Рабочим днем, начисление осуществляется в первый следующий за этим Рабочий день.

С 01.04.2017 и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно) Проценты по Дополнительному долгу уплачиваются в сумме, начисленной за соответствующий процентный период:

- Первый процентный период – с 01.04.2017 и по 04.04.2017 (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим день. Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – 7 рабочий день апреля 2017 года

- Второй и последующие процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – ежемесячно, 7 Рабочий день каждого календарного месяца.

- Последний процентный период – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату полного погашения Дополнительного долга (включительно). Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – Дата полного погашения Дополнительного долга.

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам (включая задолженность по Процентам по Основному траншу и Процентам по Дополнительному долгу), и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,045%, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам (включая по задолженности по Процентам по Основному траншу и Процентам по Дополнительному долгу) за каждый день просрочки.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

**Лицо (Лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки:** ПАО «Мечел».

**Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:** ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» является одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).

варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

**5.6. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 227/12-В-П-5 от 29 декабря 2015 года (далее – Дополнительное соглашение № 2) в целях исключения ограничения объема ответственности Поручителя по Договору поручительства № 227/12-В-П-5 от 29 декабря 2015 года (далее – Договор поручительства) на следующих условиях:**

**Стороны сделки:**

- Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (далее именуемое «Поручитель»);

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее именуемое «Кредитор», «Банк»);

Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее именуемое «Должник» или «Заемщик»).

**Термины и определения:**

**Кредитное соглашение** – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 227/12-В от 27.04. 2012, заключенное между Банком и ПАО «Южный Кузбасс», с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями №1 от 18.06.2013, №2 от 20.08.2015 дополнительным соглашением №1 от 24.12.2015 к дополнительному соглашению № 2, дополнительным соглашением №2 от 31.03.2016 к дополнительному соглашению №2 от 20.08.2015, а также дополнительными соглашениями №3 от 16.06.2016, №4 от 28.12.2016, № 5 от 06.04.2017. и № 6 от 02.02.2018.

Дополнительный долг - сумма начисленных с 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) и неуплаченных на дату подписания Дополнительного соглашения №3 процентов, указанная в пункте 1.2 Дополнительного соглашения №3 и капитализированная в дату подписания Дополнительного соглашения №3, в соответствии с подпунктом 6.7.2.2 Кредитного соглашения.

Основной долг – сумма Основного транша и сумма Дополнительного долга, не погашенные (не возвращенные) на любую дату действия Кредитного соглашения, в том числе не погашенные (не возвращенные) в установленный Кредитным соглашением срок.

Основной транш - сумма Кредита, предоставленная Заемщику и не погашенная (не возвращенная) на любую дату действия Кредитного соглашения, в том числе не погашенная (не возвращенная) в установленный Кредитным соглашением срок.

Проценты по Основному траншу - проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному траншу за каждый календарный день по ставке, указанной в подпункте 6.7.1 Кредитного соглашения.

Проценты по Дополнительному долгу - проценты, начисляемые на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу за каждый календарный день по ставке, указанной в подпункте 6.7.3 Кредитного соглашения.

Событие погашения - погашение АО ХК «Якутуголь» в любую дату не ранее Даты вступления в силу следующей задолженности по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», заключенным между АО ХК «Якутуголь» и Банком: (а) задолженности по Основному траншу в размере Лимита погашения по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», как данные термины определены в соответствующем кредитном соглашении; и (б) задолженности по Дополнительному долгу, а также задолженности по начисленным Процентам по Дополнительному долгу, как данные термины определены в соответствующем кредитном соглашении.

Событие реструктуризации – совершение сторонами следующих действий и наступление следующих событий:

(а)предоставление Компанией Банку всех должным образом заключенных и вступивших в силу соглашений о Реструктурированной задолженности либо официальных писем от ПАО Сбербанк и ВТБ (ПАО), подтверждающих следующее:

(i) процентная ставка по Реструктурированной задолженности не превышает ставку, равную ключевой ставке Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и предусмотренный такими соглашениями порядок выплаты процентных платежей (включая периодичность, наличие отсрочки по выплатам процентных платежей и ее срок, наличие и порядок капитализации процентных платежей) аналогичен порядку, указанному в подпунктах 6.7.2.3 и 6.7.2.4 Кредитного соглашения; и

(ii) срок возврата Реструктурированной задолженности наступает не ранее апреля 2022 года и в отношении Реструктурированной задолженности предусмотрена отсрочка по погашению основного долга на срок не менее чем до Даты отсрочки погашения основного долга и порядок его погашения аналогичен порядку, указанному в пункте 6.3 Кредитного соглашения;

(б)выполнение Дополнительных условий.

#### **Предмет сделки, цена и иные существенные условия сделки:**

Стороны согласились изменить Договор поручительства, исключить условие об ограничении объема ответственности Поручителя перед Кредитором и предусмотреть солидарную ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» его обязательств по Кредитному соглашению на измененных условиях, предусмотренных соответствующими дополнительными соглашениями.

Поручитель обязывается солидарно с Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1024201388661, ИНН 4214000608, именуемым в дальнейшем «Должник» или «Заемщик», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии №227/12-В от 27.04.2012, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 18.06.2013, Дополнительным соглашением № 2 от 20.08.2015 (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 24.12.2015, Дополнительным соглашением №2 от 31.03.2016), Дополнительным соглашением № 3 от 16.06.2016, а также с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 4 от 28.12.2016, Дополнительным соглашением № 5 от 06.04.2017 и Дополнительным соглашением № 6 от 02.02.2018 (далее – «Кредитное соглашение»).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником обеспеченных обязательств Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая погашение (возврат) основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Изменение обязательств Должника по Кредитному соглашению, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение обеспеченных обязательств по Кредитному соглашению новым(-и) должником(-ами), к которому(-ым) права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства и в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств по Кредитному соглашению, в том числе в случае предъявления Кредитором требования досрочного возврата Кредита (основного долга) и уплаты причитающихся процентов в соответствии с условиями Кредитного соглашения, Кредитор вправе требовать их исполнения от Поручителя как в полном объеме, так и в части.

Поручитель в соответствии с Договором обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного в настоящем пункте обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая погашение (возврат) основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником, указанных в настоящем пункте.

Срок действия Договора поручительства - до 20 апреля 2025 года. Договор прекращает свое действие досрочно (поручительство прекращается досрочно), в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств.

Поручитель подтверждает, что ему известны условия Кредитного соглашения с учетом всех внесенных изменений, в том числе известны условия Дополнительного соглашения № 4 от «28» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 5 от «06» апреля 2017 года и Дополнительного соглашения №6 от 02 февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 227/12-В от «27» апреля 2012 года (далее – «Кредитное соглашение»), заключенных между Банком и Публичным акционерным обществом Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – «Должник» или «Заемщик»), исполнение обязательств по которому обеспечивается Договором поручительства, а также подтверждает, что он ознакомился с текстом Дополнительного соглашения № 4 от «28» декабря 2016 года и Дополнительного соглашения № 5 от «06» апреля 2017 года и Дополнительного соглашения № 6 от 02.02.2018г. к Кредитному соглашению, копии которых имеются у Поручителя, а также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению на измененных условиях, предусмотренных соответствующими дополнительными соглашениями к Кредитному соглашению (Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению полностью (в том же объеме, что и Должник)).

#### **Условия Кредитного соглашения:**

Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Должнику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет эквивалент в валюте Российской Федерации (рубли) суммы 300 000 000 (Триста миллионов) долларов США на Дату вступления в силу.

Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом, в том числе погашение Должником кредитов сторонних банков.

- Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу (сумма Основного транша и сумма Дополнительного долга, не погашенные (не возвращенные) на любую дату действия Кредитного соглашения, в том числе не погашенные (не возвращенные) в установленный Кредитным соглашением срок) по Кредитной линии – дата, определенная в Кредитном соглашении, не позднее 20 апреля 2022 года.

Основной транш – сумма Кредита, предоставленная Заемщику и не погашенная (не возвращенная) на любую дату действия Кредитного соглашения, в том числе не погашенная (не возвращенная) в установленный Кредитным соглашением срок.

Дополнительный долг – сумма начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно) и неуплаченных на дату подписания Дополнительного соглашения №3 процентов и капитализированная в дату подписания Дополнительного соглашения №3 и составляет 1 555 250 898.36 (Один миллиард пятьсот пятьдесят пять миллионов двести пятьдесят тысяч восемьсот девяносто восемь и 36/100) рублей.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита.

2. Погашение задолженности по Основному траншу осуществляется Заемщиком ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) по состоянию на 15-е число месяца, следующего за Датой отсрочки погашения Основного транша и начиная с этой даты.

В случае если:

не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или

до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации,

указанный выше порядок погашения изменяется с соответствующей Датой изменения условий кредитования следующим образом:

если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит до 15 апреля 2017 года – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 15 апреля 2017 года, начиная с 15 апреля 2017 года;

если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит после 15 апреля 2017 года – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на Дату изменения условий кредитования, начиная с 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за Датой изменения условий кредитования.

В случае если день месяца, на который приходится погашение задолженности по Основному траншу, осуществляемое в соответствии с данным подпунктом, не является Рабочим днем - погашение задолженности осуществляется в первый, следующий за этим, Рабочий день.

Погашение задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) в полном объеме осуществляется не позднее 20 апреля 2020 года, при этом в случае если до 30 марта 2018 года: (а) выполняются все Дополнительные условия; и (б) до Даты реструктуризации произошло Событие реструктуризации - срок для полного и окончательного погашения задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) продлевается до 20 апреля 2022 года.

В последний месяц пользования Основным траншем погашение осуществляется 15-го числа и 20-го числа месяца.

В случае, если день месяца, на который приходится погашение задолженности по Основному траншу, осуществляемое в соответствии с данным пунктом, не является Рабочим днем – в первый, следующий за этим, Рабочий день.

Погашение задолженности по Дополнительному долгу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения) в полном объеме осуществляется не позднее 30 марта 2018 года (если иная дата не будет согласована с Банком) в следующем порядке:

15-го числа каждого месяца пользования Кредитом, начиная с 15 апреля 2017 года и до 15 марта 2018 года - ежемесячными платежами в размере не менее 58 754 852.35 (Пятьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят два 35/100) рубля; и

30 марта 2018 года (если иная дата не будет согласована с Банком) – одним платежом в размере остатка Дополнительного долга, с учетом капитализированных процентов, прибавленных к сумме Дополнительного долга в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения.

#### **Стоимостные условия Основного транша**

Начиная с даты, следующей за датой выдачи первого Транша Кредита и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Проценты по Основному траншу по ставке равной:

до Даты вступления в силу (включительно) - 7,5 (Семь целых пять десятых) процентов годовых;

с даты, следующей за Датой вступления в силу – ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента



годовых, при этом в случае если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до соответствующей Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по Основному траншу, включая на сумму капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения за указанный период процентов, по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного транша в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.3.2 Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Уплата Процентов по Основному траншу производится в сроки с учетом Процентных периодов:

С даты предоставления первого Транша Кредита и до 25 июля 2014 года (включительно):

Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

Второй процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом.

Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно).

Дата уплаты процентов – ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

С 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно):

Проценты, начисленные с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно) и непогашенные до даты подписания Дополнительного соглашения №3, капитализируются в дату подписания Дополнительного соглашения №3 посредством прибавления к сумме Основного транша и становятся Дополнительным долгом в рамках Основного долга.

С Даты вступления в силу (не включая такую дату) и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно):

Первый Процентный период – с Даты вступления в силу по 4-ое число месяца, на который выпадает Дата вступления в силу (включительно). В случае если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, первый Процентный период заканчивается 4-го числа следующего календарного месяца (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - в первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – 7 (Седьмой) рабочий день июля 2016 года (включительно).

Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день.

Уплата процентов за Процентные периоды, начиная со второго по шестой – не позднее 7 (Седьмого) рабочего дня июля 2016 года (включительно).

Дата уплаты процентов за последующие периоды – ежемесячно, 7 (Седьмой) рабочий день каждого календарного месяца.

Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату отсрочки процентного платежа (включительно).

Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

При этом в период с Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно) уплата процентов осуществляется следующим образом:

Кредитору уплачивается большая из следующих сумм:

- 50 (Пятьдесят) процентов от суммы каждого ежемесячного процентного платежа, рассчитанного в соответствии с условиями настоящей статьи; либо

- сумма процентов годовых, рассчитанных по ставке, указанной в таблице ниже и определяемой в зависимости от коэффициента соотношения Совокупного долга к EBITDA в соответствии с последней консолидированной финансовой отчетностью Компании, на сумму фактической задолженности по Основному траншу

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
4,0 и меньше	процентная ставка, рассчитанная в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения

Процентная ставка, указанная в таблице выше, применяется к расчету процентных платежей, начиная с Процентного периода, непосредственно следующего за датой предоставления в соответствии с условиями Кредитного соглашения сертификата с расчетом финансовых обязательств, в котором указано, что коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA превышает определенный в подпункте выше показатель,

- оставшаяся часть каждого ежемесячного процентного платежа не уплачивается Кредитору, а капитализируется посредством ее прибавления к сумме Основного транша.

Капитализируемые проценты прибавляются к сумме Основного транша (капитализируются) в даты окончания Процентных периодов. Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Основного транша, проценты начисляются на сумму задолженности по Основному траншу с учетом капитализированных процентов.

Со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа, и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно):

Первый Процентный период – со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа, по 4-ое число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – 7 (Седьмой) рабочий день месяца, следующего за датой отсрочки процентного платежа.

Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – ежемесячно, 7 (Седьмой) рабочий день каждого календарного месяца.

Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного

периода по Дату окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно).

Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Основному траншу.

#### **Стоимостные условия Дополнительного долга**

Начиная с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №3, и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно), Заемщик безусловно и безотзывно обязуется уплачивать Кредитору Проценты по Дополнительному долгу по следующей процентной ставке:

ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №3, и до Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу, включая на сумму капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения за указанный период процентов, за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Дополнительного долга в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.4 Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Уплата Процентов по Дополнительному долгу производится в следующем порядке и в следующие процентные периоды:

С даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №3, и до 31 марта 2017 года (включительно), Проценты по Дополнительному долгу капитализируются посредством прибавления к сумме Дополнительного долга с учетом следующих процентных периодов:

Первый процентный период – с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №3, и до 4-ого числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №3.

Дата капитализации процентов – 4-ое число месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №3.

Второй и последующие процентные периоды – период с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного периода, и по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата капитализации процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день

Последний Процентный период - период, начинающийся с 5 марта 2017 года (включительно) и до 31 марта 2017 года (включительно).

Дата капитализации процентов – 31 марта 2017 года.

Проценты по Дополнительному долгу начисляются на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу с учетом Процентов по Дополнительному долгу, капитализированных в предыдущие процентные периоды. В случае если день месяца, на который приходится начисление Процентов по Дополнительному долгу, не является Рабочим днем, начисление осуществляется в первый следующий за этим Рабочий день.

С 1 апреля 2017 года и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно) Проценты по Дополнительному долгу уплачиваются в сумме, начисленной за соответствующий процентный период:

Первый процентный период – с 1 апреля 2017 года и по 4 апреля 2017 года (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим день.

Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – 7 (Седьмой) рабочий день апреля 2017 года

Второй и последующие процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – ежемесячно, 7 (Седьмой) рабочий день каждого календарного месяца

Последний процентный период – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату полного погашения Дополнительного долга (включительно).

Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – Дата полного погашения Дополнительного долга.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки по Процентам по Основному траншу и/или Процентам по Дополнительному долгу в случае наступления одновременно следующих событий:

ключевая ставка Банка России не является, по мотивированному суждению Кредитора, рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; и

в случае существенного изменения экономической конъюнктуры на рынках банковских услуг и/или общих экономических условий в стране,

и либо установить в качестве базовой иную ставку, которая, по мнению Кредитора, является на текущий момент рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; либо, в случае отсутствия, по мнению Кредитора, базовой ставки, которая может являться таким рыночным ориентиром, установить фиксированный размер процентной ставки по своему усмотрению, при условии, что размер увеличенной в одностороннем порядке процентной ставки в любом случае не будет превышать 20 (Двадцати) процентов годовых.

В случае предъявления Кредитором требования к Заемщику о выполнении Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее предусмотренных в Кредитном соглашении сроков по основанию, предусмотренному подпунктом 7.1.37 пункта 7.1 Кредитного соглашения, Заемщик обязуется доплатить Кредитору сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до даты исполнения Заемщиком соответствующего требования Кредитора в полном объеме, на сумму фактической задолженности по Основному долгу, включая сумму капитализированных за указанный период процентов по Кредитной линии за каждый календарный день, по ставке 2 (Два) процента годовых.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках

существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

**Лицо (Лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки:** ПАО «Мечел».

**Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:** ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» является одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).

**варианты голосования/ число голосов**

за	против	воздержался

**5.7. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 2612-195-К-П-2 от 28 июня 2013 года (далее – Дополнительное соглашение № 3), в целях исключения ограничения объема ответственности Поручителя по Договору поручительства № 2612-195-К-П-2 от 28 июня 2013 года (далее – Договор поручительства) на следующих условиях:**

**Стороны сделки:**

- Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (далее именуемое «Поручитель»);

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее именуемое «Кредитор», «Банк»);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (далее именуемое «Заемщик»).

**Термины и определения:**

**Кредитное соглашение** – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 03.05. 2012 с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями б/н от 09.11.2012, б/н от 23.04.2013, № 3 от 04.02.2016, №4 от 15.06.2016, №5 от 29.12.2016, № 6 от 06.04.2017 и № 7 от 02.02.2018, заключенное между Банком и ООО «Мечел-Сервис», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК», ПАО «Уралкуз», ООО «Мечел-Кокс».

Должники - ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК», ПАО «Уралкуз», ООО «Мечел-Кокс».

Дополнительный долг - сумма начисленных и неуплаченных с 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) процентов, указанная в пункте 1.4 Дополнительного соглашения №4 и капитализированная в Дату вступления в силу, в соответствии с пунктом 6.7.2.2 Кредитного соглашения.

Доля дополнительного долга - сумма непогашенной (невозвращенной) задолженности по Дополнительному долгу:

(а) Для ООО «Мечел-Сервис» (Заемщика) - 147 682 869,27 (Сто сорок семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят девять и 27/100) рублей;

(б) Для ПАО «Южный Кузбасс» - 637 900 531,68 (Шестьсот тридцать семь миллионов девятьсот тысяч пятьсот тридцать один и 68/100) рубль;

(в) Для ПАО «ЧМК» - 131 287 085,18 (Сто тридцать один миллион двести восемьдесят семь тысяч восемьдесят пять и 18/100) рублей;

(г) Для ПАО «Уралкуз» - 28 132 946,85 (Двадцать восемь миллионов сто тридцать две тысячи девятьсот сорок шесть и 85/100) рублей;

(д) Для ООО «Мечел-Кокс» - 139 361 057,81 (Сто тридцать девять миллионов триста шестьдесят одна тысяча пятьдесят семь и 81/100) рублей.

Основной долг - сумма Основного транша и сумма Дополнительного долга, не погашенные (не возвращенные) на любую дату действия Кредитного соглашения, в том числе не погашенные (не возвращенные) в установленный Кредитным соглашением срок.

Доля Основного транша - сумма непогашенной (невозвращенной) задолженности по Основному траншу.

Для Заемщика:

(i) по Траншу № 13 на сумму 199 995 479.52 (Сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч четыреста семьдесят девять и 52/100) рублей; и

(ii) по Траншу № 25 на сумму 249 990 938.11 (Двести сорок девять миллионов девятьсот девяносто тысяч девятьсот тридцать восемь и 11/100) рублей; и

(iii) по Траншу № 26 на сумму 250 000 000.00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; и

(iv) по Траншу № 27 на сумму 200 000 000.00 (Двести миллионов) рублей; и

(v) по Траншу № 28 на сумму 250 000 000.00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; и

(vi) по Траншу № 29 на сумму 250 000 000.00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.

Для ПАО «ЧМК»:

(i) по Траншу № 1 на сумму 700 000 000,00 (семьсот миллионов) рублей; и

(ii) по Траншу № 2 на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей; и

(iii) по Траншу № 3 на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей; и

(iv) по Траншу № 4 на сумму 300 000 000.00 (триста миллионов) рублей; и

Для ПАО «Южный Кузбасс»:

(i) по Траншу № 6 на сумму 3 000 000 000,00 (три миллиарда) рублей; и

(ii) по Траншу № 7 на сумму 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей; и

(iii) по Траншу № 8 на сумму 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей; и

(iv) по Траншу № 9 на сумму 150 000 000.00 (сто пятьдесят миллионов) рублей; и

(v) по Траншу № 10 на сумму 45 000 000,00 (сорок пять миллионов) рублей; и

(vi) по Траншу № 11 на сумму 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей; и

(vii) по Траншу № 16 на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей; и

(viii) по Траншу № 17 на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей; и

(ix) по Траншу № 18 на сумму 1 630 000 000.00 (один миллиард шестьсот тридцать миллионов) рублей; и

- (Х) по Траншу № 19 на сумму 220 000 000,00 (двести двадцать миллионов) рублей; и  
Для ПАО «Уралкуз»:
- (i) по Траншу № 5 на сумму 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей; и  
Для ООО «Мечел-Кокс»:
- (i) по Траншу № 12 на сумму 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей; и  
(ii) по Траншу № 14 на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей; и  
(iii) по Траншу № 15 на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей.

Основной транш - сумма Кредита, предоставленная Заемщику и не погашенная (не возвращенная) на любую дату действия Кредитного соглашения, в том числе не погашенная (не возвращенная) в установленный Кредитным соглашением срок.

Проценты по Основному траншу - проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Доле основного транша Заемщика или Должников за каждый календарный день по ставке, указанной в пункте 6.7.1 Кредитного соглашения.

Проценты по Дополнительному долгу - проценты, начисляемые на сумму фактической задолженности по соответствующей Доле дополнительного долга Заемщика или Должников за каждый календарный день по ставке, указанной в пункте 6.7.3 Кредитного соглашения.

Событие погашения - погашение АО ХК «Якутуголь» в любую дату не ранее Даты вступления в силу следующей задолженности по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», заключенным между АО ХК «Якутуголь» и Банком: (а) задолженности по Основному траншу в размере Лимита погашения по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», как данные термины определены в соответствующем кредитном соглашении; и (б) задолженности по Дополнительному долгу, а также задолженности по начисленным Процентам по Дополнительному долгу, как данные термины определены в соответствующем кредитном соглашении.

Событие реструктуризации – совершение сторонами следующих действий и наступление следующих событий:

- (а) Предоставление Компанией Банку всех должным образом заключенных и вступивших в силу соглашений о Реструктурированной задолженности либо официальных писем от ПАО Сбербанк и ВТБ (ПАО), подтверждающих следующее:
- (i) Процентная ставка по Реструктурированной задолженности не превышает ставку, равную ключевой ставке Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и предусмотренный такими соглашениями порядок выплаты процентных платежей (включая периодичность, наличие отсрочки по выплатам процентных платежей и ее срок, наличие и порядок капитализации процентных платежей) аналогичен порядку, указанному в подпунктах 6.7.2.3 и 6.7.2.4 Кредитного соглашения; и
- (ii) Срок возврата Реструктурированной задолженности наступает не ранее апреля 2022 года и в отношении Реструктурированной задолженности предусмотрена отсрочка по погашению основного долга на срок не менее чем до Даты отсрочки погашения основного долга и порядок его погашения аналогичен порядку, указанному в пункте 6.3 Кредитного соглашения;
- (б) Выполнение Дополнительных условий.

#### **Предмет сделки, цена и иные существенные условия сделки:**

Стороны согласились изменить Договор поручительства, исключить условие об ограничении объема ответственности Поручителя перед Кредитором и предусмотреть солидарную ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение ООО «Мечел-Сервис» его обязательств по Кредитному соглашению на измененных условиях, предусмотренных соответствующими дополнительными соглашениями.

Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1057746840524, ИНН 7704555837, именуемым в дальнейшем «**Заемщик**», отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного транша, начисленных процентов, неустоек и иных обязательств Заемщика (далее – «**Обеспеченные обязательства**»), возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 03.05.2012, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением б/н от 09.11.2012, Дополнительным соглашением б/н от 23.04.2013, а также с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 3 от 04.02.2016, Дополнительным соглашением № 4 от 15.06.2016, Дополнительным соглашением № 5 от 29.12.2016, Дополнительным соглашением № 6 от 06.04.2017 и Дополнительным соглашением № 7 от 02.02.2018, заключенных между Кредитором, Заемщиком, Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», Поручителем, Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» и Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (далее - «**Кредитное соглашение**»).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком Обеспеченных обязательств Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Заемщиком. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат Доли основного транша, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком.

Изменение обязательств Заемщика по Кредитному соглашению, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Заемщиком отвечать в полном объеме за исполнение обеспеченных обязательств по Кредитному соглашению новым(-и) должником(-ами), к которому(-ым) права и обязанности Заемщика по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства и в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обеспеченных обязательств, в том числе в случае предъявления Кредитором требования досрочного возврата Кредита (Доли основного транша) и уплаты причитающихся процентов в соответствии с условиями Кредитного соглашения, Кредитор вправе требовать их исполнения от Поручителя как в полном объеме, так и в части.

Поручитель в соответствии с Договором обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Заемщиком обязательств Заемщика перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком указанного в настоящем пункте обязательства из реституции Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая погашение (возврат) основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком, указанных в настоящем пункте.

Срок действия Договора поручительства - до 20 апреля 2025 года. Договор прекращает свое действие досрочно (поручительство прекращается досрочно), в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств.

Поручитель подтверждает, что ему известны условия Кредитного соглашения с учетом всех внесенных изменений, в том числе известны условия Дополнительного соглашения № 5 от 29.12.2016, Дополнительного соглашения № 6 от 06.04.2017, Дополнительного соглашения № 7 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 03.05.2012, заключенных между Банком, Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (далее – «Заемщик»), Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», Публичным акционерным обществом «Уральская кузница», Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (далее – «Кредитное соглашение»), исполнение обязательств по которому обеспечивается Договором поручительства, а также подтверждает, что он ознакомился с текстом Дополнительным соглашением № 4 от 15.06.2016, Дополнительного соглашения № 5 от 29.12.2016, Дополнительного соглашения № 6 от 06.04.2017 и Дополнительного соглашения № 7 от 02.02.2018 к Кредитному соглашению, копии которых имеются у Поручителя, а также выражает свое согласие солидарно с Заемщиком отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению на измененных условиях, предусмотренных соответствующими Дополнительными соглашениями к Кредитному соглашению (Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению полностью (в том же объеме, что и Заемщик)).

#### **Условия Кредитного соглашения:**

Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей.

Для целей уплаты Заемщиком суммы процентов, начисленных с 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) и неуплаченных на дату подписания Дополнительного соглашения № 4 от 04.02.2016 (далее – «Начисленные проценты»), Стороны Кредитного соглашения произвели сверку задолженности Заемщика и Должников перед Банком по Начисленным процентам по состоянию на дату подписания Дополнительного соглашения № 4.

Погашение задолженности по Основному траншу осуществляется Заемщиком и Должниками ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по соответствующей Доле основного транша (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с Кредитным соглашением) по состоянию на 15-е число месяца, следующего за Датой отсрочки погашения Основного транша и начиная с этой даты.

В случае если:

- (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или
- (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации,

указанный выше порядок погашения изменяется с соответствующей Датой изменения условий кредитования следующим образом:

- если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит до 15 апреля 2017 года – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по соответствующей Доле основного транша (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 15 апреля 2017 года, начиная с 15 апреля 2017 года;
- если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит после 15 апреля 2017 года – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по соответствующей Доле основного транша (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на Дату изменения условий кредитования, начиная с 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за Датой изменения условий кредитования.

В случае если день месяца, на который приходится погашение задолженности по Основному траншу, осуществляемое в соответствии с данным подпунктом, не является Рабочим днем – погашение задолженности осуществляется в первый, следующий за этим, Рабочий день.

Погашение задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с Кредитным соглашением) в полном объеме осуществляется не позднее 20 апреля 2020 года, при этом в случае, если до 30 марта 2018 года: (а) выполняются все Дополнительные условия; и (б) до Даты реструктуризации произошло Событие реструктуризации, - срок для полного и окончательного погашения задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с Кредитным соглашением) продлевается до 20 апреля 2022 года.

В последний месяц пользования Основным траншем погашение осуществляется 15-го числа и 20-го числа месяца.

В случае если день месяца, на который приходится погашение задолженности по Основному траншу, осуществляемое в соответствии с данным пунктом, не является Рабочим днем – в первый, следующий за этим, Рабочий день.

Погашение задолженности по Дополнительному долгу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с Кредитным соглашением) в полном объеме осуществляется Заемщиком и Должниками не позднее 30 марта 2018 года (если иная дата не будет согласована с Банком).

- При условии предварительного письменного уведомления Банка Заемщик и Должники вправе досрочно погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты. Заемщик и Должники по требованию Банка обязуются осуществлять досрочное погашение задолженности по Кредиту в соответствии с условиями Кредитного соглашения в случае наступления события неисполнения обязательств, перечисленных в пункте 7.1 Кредитного соглашения, а также осуществлять досрочное погашение задолженности по Кредиту после даты согласования с Банком механизма автоматического перечисления избыточных денежных средств на счета (cash sweep), из свободного денежного потока и в размере и порядке, предусмотренном данным механизмом cash sweep и Кредитным соглашением.

- Заемщик с даты подписания Кредитного соглашения и Должники с Даты подписания договоров перевода долга до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно), обязуются безусловно и безотзывно уплачивать Кредитору проценты по Основному траншу по ставке равной:

С даты предоставления первого Транша и до Даты вступления в силу:

- при сроке Транша Кредита до 60 дней включительно: по траншам Кредита, выдаваемым с 11 сентября 2014 года – 10,9 (Десять целых девять десятых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 61 до 90 дней включительно – 8,55 (Восемь целых пятьдесят пять сотых) процентов;

- при сроке Транша Кредита от 91 до 180 дней включительно – 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) процентов;

- при сроке Транша Кредита от 181 до 365 дней включительно:

по траншам Кредита, выданным с 03 мая 2012 года по 06 ноября 2012 года (включительно) – 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых;

по траншам Кредита, выданным с 07 ноября 2012 года по 20 ноября 2012 года (включительно):

- 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых в период с даты выдачи по 20 ноября 2012 года (включительно),  
- 10 (Десять) процентов годовых с 21 ноября 2012 года;  
по траншам Кредита, выданным с 21 ноября 2012 года по 09 июня 2013 года (включительно) - 10 (Десять) процентов годовых;  
по траншам Кредита, выдаваемым с 10 июня 2013 года – 9,8 (Девять целых восемь десятых) процентов годовых.  
- при сроке Транша Кредита от 366 до 540 дней включительно:  
по траншам Кредита, выданным с 03 мая 2012 года по 06 ноября 2012 года (включительно) – 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;  
по траншам Кредита, выданным с 07 ноября 2012 года по 20 ноября 2012 года (включительно):  
- 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых в период с даты выдачи по 20 ноября 2012 года (включительно),  
- 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых с 21 ноября 2012 года;  
по траншам Кредита, выданным с 21 ноября 2012 года по 09 июня 2013 года (включительно) – 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых;  
по траншам Кредита, выдаваемым с 10 июня 2013 года – 10,1 (Десять целых одна десятая) процентов годовых.  
- при сроке Транша Кредита от 541 до 730 дней включительно:  
по траншам Кредита, выданным с 03 мая 2012 года по 06 ноября 2012 года (включительно) – 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых;  
по траншам Кредита, выданным с 07 ноября 2012 года по 20 ноября 2012 года (включительно):  
- 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых в период с даты выдачи по 20 ноября 2012 года (включительно),  
- 10,7 (Десять целых семь десятых) процентов годовых с 21 ноября 2012 года;  
по траншам Кредита, выданным с 21 ноября 2012 года по 09 июня 2013 года (включительно) – 10,7 (Десять целых семь десятых) процентов годовых;  
по траншам Кредита, выдаваемым с 10 июня 2013 года – 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых.  
- при сроке Транша Кредита от 731 дней:  
по траншам Кредита, выданным с 03 мая 2012 года по 01 августа 2012 года (включительно) – 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых;  
по траншам Кредита, выданным с 02 августа 2012 года по 06 ноября 2012 года (включительно) – 10,8 (Десять целых восемь десятых) процентов годовых;  
по траншам Кредита, выданным с 07 ноября 2012 года по 20 ноября 2012 года (включительно):  
- 10,8 (Десять целых восемь десятых) процентов годовых в период с даты выдачи по 20 ноября 2012 года (включительно),  
- 11 (Одиннадцать) процентов годовых с 21 ноября 2012 года;  
по траншам Кредита, выданным с 21 ноября 2012 года по 09 июня 2013 года (включительно) – 11 (Одиннадцать) процентов годовых;  
по траншам Кредита, выдаваемым с 10 июня 2013 года – 10,8 (Десять целых восемь десятых) процентов годовых;  
- С даты, следующей за Датой вступления в силу – ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае, если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

С даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

Заемщик и Должники обязуются доплатить сумму процентов, начисленных за период с даты, следующей за Датой вступления в силу и до соответствующей Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности Заемщика и Должников по соответствующей Доле основному траншу, включая на сумму капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения за указанный период процентов, по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме соответствующей Доли основного транша в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.3 Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки в случае наступления одновременно следующих событий:

ключевая ставка Банка России не является, по мотивированному суждению Кредитора, рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; и

в случае существенного изменения экономической конъюнктуры на рынках банковских услуг и/или общих экономических условий в стране,

и либо установить в качестве базовой иную ставку, которая, по мнению Кредитора, является на текущий момент рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; либо, в случае отсутствия, по мнению Кредитора, базовой ставки, которая может являться таким рыночным ориентиром, установить фиксированный размер процентной ставки по своему усмотрению, при условии, что размер увеличенной в одностороннем порядке процентной ставки в любом случае не будет превышать 20 (Двадцати) процентов годовых.

Уплата процентов по Основному траншу производится в сроки с учетом Процентных периодов:

С даты предоставления первого Транша Кредита и до 25 июля 2014 года (включительно):

Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

Второй процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом.

Последующие Процентные периоды – период с 26 числа месяца, предшествующего текущему, по 25 число текущего месяца (включительно). Дата уплаты процентов – ежемесячно, 25 числа каждого календарного месяца.

С 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно):

Проценты, начисленные с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно) и непогашенные до даты подписания Дополнительного соглашения №4, капитализируются в дату подписания Дополнительного соглашения №4 посредством прибавления в соответствующей доли к сумме Доли основного транша Должника и становятся Долей дополнительного долга Должника и в сумме составляют Дополнительный долг в рамках Основного долга.

С Даты, следующей за Датой вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно):

Первый Процентный период – с даты, следующей за Датой вступления в силу по 4-ое число месяца, на который выпадает Дата вступления в силу (включительно). В случае если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, первый Процентный период заканчивается 4-го числа следующего календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, в первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – 4-ое число месяца после Даты вступления в силу, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату отсрочки процентного платежа (включительно). Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

При этом в период с Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно), уплата процентов осуществляется следующим образом: Кредитору уплачивается большая из следующих сумм:

- 50 (Пятьдесят) процентов от суммы каждого ежемесячного процентного платежа, рассчитанного в соответствии с условиями настоящей статьи; либо
- сумма процентов годовых, рассчитанных по ставке, указанной в таблице ниже и определяемой в зависимости от коэффициента соотношения Совокупного долга к EBITDA в соответствии с последней консолидированной финансовой отчетностью Компании, на сумму фактической задолженности по Основному траншу

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
4,0 и меньше	процентная ставка, рассчитанная в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения

Процентная ставка, указанная в таблице выше, применяется к расчету процентных платежей, начиная с Процентного периода, непосредственно следующего за датой предоставления в соответствии с Кредитным соглашением сертификата с расчетом финансовых обязательств, в котором указано, что коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA превышает определенный в подпункте выше показатель,

- оставшаяся часть каждого ежемесячного процентного платежа не уплачивается Кредитору, а капитализируется посредством ее прибавления к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника.

Капитализируемые проценты прибавляются к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника (капитализируются) в даты окончания Процентных периодов. Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника, проценты начисляются на сумму задолженности по Доле основного транша Заемщика или соответствующего Должника с учетом капитализированных процентов.

- Со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно):

Первый Процентный период – со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа по 4-ое число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – 4-ое число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно). Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Основному траншу.

#### **Стоимостные условия Дополнительного долга:**

Начиная с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №4, и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно), Заемщик и Должники безусловно и безотзывно обязуются уплачивать Кредитору Проценты по Дополнительному долгу, начисленные на сумму фактической задолженности по соответствующей Доле дополнительного долга, по следующей процентной ставке:

ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае, если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

С даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

Заемщик и Должники обязуются доплатить сумму процентов, начисленных за период с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №4, и до Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по соответствующей Доле дополнительного долга, включая на сумму капитализированных в соответствии с пунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения за указанный период процентов, за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Доли дополнительного долга Заемщика или соответствующего Должника в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.4 Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Уплата Процентов по Дополнительному долгу производится в следующем порядке и в следующие процентные периоды:

С даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №4, и до 31 марта 2017 года (включительно), Проценты по Дополнительному долгу капитализируются посредством прибавления к сумме Доли дополнительного долга Заемщика или соответствующего Должника с учетом следующих процентных периодов:

Первый процентный период – с даты подписания Дополнительного соглашения №4 и до 4-ого числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №4. Дата капитализации процентов – 4-ое число месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №4.

Второй и последующие процентные периоды – период с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного периода, и по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата капитализации процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Последний Процентный период - период, начинающийся с 5 марта 2017 года (включительно) и до 31 марта 2017 года (включительно). Дата капитализации процентов – 31 марта 2017 года.

Проценты по Дополнительному долгу начисляются на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу с учетом Процентов по Дополнительному долгу, капитализированных в предыдущие процентные периоды. В случае, если день месяца, на который приходится начисление Процентов по Дополнительному долгу не является Рабочим днем, начисление осуществляется в первый следующий за этим Рабочий день.

С 1 апреля 2017 года и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно) Проценты по Дополнительному долгу уплачиваются в сумме, начисленной за соответствующий процентный период:

Первый процентный период – с 1 апреля 2017 года и по 4 апреля 2017 года (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим день. Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – 4 апреля 2017 года.

Второй и последующие процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Последний процентный период – период, начинающийся со дня, следующим за днем окончания предыдущего процентного периода по Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно). Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – Дата полного погашения Дополнительного долга.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком и/или Должником обязательств по оплате процентов, начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу, Банк вправе потребовать уплаты неустойки за неисполнение Заемщиком и/или соответствующим Должником обязательств по оплате процентов, погашению Основного долга (Доли основного транша) и иных обязательств Заемщика и Должников согласно условиям Кредитного соглашения, действовавшим до Даты вступления в силу.

В случае предъявления Кредитором требования к Заемщику и Должникам о выполнении Денежных обязательств Заемщика и Должников в полном объеме ранее предусмотренных в Кредитном соглашении сроков по основанию, предусмотренному подпунктом 7.1.36 пункта 7.1 Кредитного соглашения, Заемщик и Должники обязуются доплатить Кредитору сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до даты исполнения Заемщиком соответствующего требования Кредитора в полном объеме, на сумму фактической задолженности по Основному долгу, включая сумму капитализированных за указанный период процентов по Кредитной линии за каждый календарный день, по ставке 2 (Два) процента годовых.

Заемщик солидарно с Должниками отвечает за исполнение Должниками обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением. При этом Должники не отвечают по обязательствам друг друга по Кредитному соглашению.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

**Лицо (Лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки:** ПАО «Мечел».

**Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:** ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (прямой контроль).

варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

**5.8. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 2612-195-К-3-П-2 от 03 марта 2016 года (далее – Дополнительное соглашение № 2), в целях исключения ограничения объема ответственности Поручителя по Договору поручительства № 2612-195-К-3-П-2 от 03 марта 2016 года на следующих условиях:**

**Стороны сделки:**

- Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (далее именуемое «Поручитель»);

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее именуемое «Кредитор», «Банк»);

Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее именуемое «Должник» или ПАО «Южный Кузбасс»).

**Термины и определения:**

**Кредитное соглашение** – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 03.05.2012 с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями б/н от 09.11.2012, б/н от 23.04.2013, № 3 от 04.02.2016, №4 от 15.06.2016, №5 от 29.12.2016, № 6 от 06.04.2017г. и № 7 от 02.02.2018г. заключенное между Банком и ООО «Мечел-Сервис», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК», ПАО «Уралкуз», ООО «Мечел-Кокс».

- Заемщик – ООО «Мечел-Сервис»

Должники - ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК», ПАО «Уралкуз», ООО «Мечел-Кокс».



Дополнительный долг - сумма начисленных и неуплаченных с 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) процентов, указанная в пункте 1.4 Дополнительного соглашения №4 и капитализированная в Дату вступления в силу, в соответствии с пунктом 6.7.2.2 Кредитного соглашения.

Доля дополнительного долга - сумма непогашенной (невозвращенной) задолженности по Дополнительному долгу:

- (а) Для ООО «Мечел-Сервис» (Заемщика) - 147 682 869,27 (Сто сорок семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят девять и 27/100) рублей;
- (б) Для ПАО «Южный Кузбасс» - 637 900 531,68 (Шестьсот тридцать семь миллионов девятьсот тысяч пятьсот тридцать один и 68/100) рублей;
- (в) Для ПАО «ЧМК» - 131 287 085,18 (Сто тридцать один миллион двести восемьдесят семь тысяч восемьдесят пять и 18/100) рублей;
- (г) Для ПАО «Уралкуз» - 28 132 946,85 (Двадцать восемь миллионов сто тридцать две тысячи девятьсот сорок шесть и 85/100) рублей;
- (д) Для ООО «Мечел-Кокс» - 139 361 057,81 (Сто тридцать девять миллионов) триста шестьдесят одна тысяча пятьдесят семь и 81/100) рублей.

Основной долг - сумма Основного транша и сумма Дополнительного долга, не погашенные (не возвращенные) на любую дату действия Кредитного соглашения, в том числе не погашенные (не возвращенные) в установленный Кредитным соглашением срок.

Доля Основного транша - сумма непогашенной (невозвращенной) задолженности по Основному траншу.

Для Заемщика:

- (i) по Траншу № 13 на сумму 199 995 479.52 (Сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч четыреста семьдесят девять и 52/100) рублей; и
- (ii) по Траншу № 25 на сумму 249 990 938.11 (Двести сорок девять миллионов девятьсот девяносто тысяч девятьсот тридцать восемь и 11/100) рублей; и
- (iii) по Траншу № 26 на сумму 250 000 000.00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; и
- (iv) по Траншу № 27 на сумму 200 000 000.00 (Двести миллионов) рублей; и
- (v) по Траншу № 28 на сумму 250 000 000.00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей; и
- (vi) по Траншу № 29 на сумму 250 000 000.00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.

Для ПАО «ЧМК»:

- (v) по Траншу № 1 на сумму 700 000 000,00 (семьсот миллионов) рублей; и
- (vi) по Траншу № 2 на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей; и
- (vii) по Траншу № 3 на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей; и
- (viii) по Траншу № 4 на сумму 300 000 000.00 (триста миллионов) рублей; и

Для ПАО «Южный Кузбасс»:

- (xi) по Траншу № 6 на сумму 3 000 000 000,00 (три миллиарда) рублей; и
- (xii) по Траншу № 7 на сумму 15 000 000,00 (пятнадцать миллионов) рублей; и
- (xiii) по Траншу № 8 на сумму 40 000 000,00 (сорок миллионов) рублей; и
- (xiv) по Траншу № 9 на сумму 150 000 000.00 (сто пятьдесят миллионов) рублей; и
- (xv) по Траншу № 10 на сумму 45 000 000,00 (сорок пять миллионов) рублей; и
- (xvi) по Траншу № 11 на сумму 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей; и
- (xvii) по Траншу № 16 на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей; и
- (xviii) по Траншу № 17 на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей; и
- (xix) по Траншу № 18 на сумму 1 630 000 000.00 (один миллиард шестьсот тридцать миллионов) рублей; и
- (xx) по Траншу № 19 на сумму 220 000 000,00 (двести двадцать миллионов) рублей; и

Для ПАО «Уралкуз»:

- (ii) по Траншу № 5 на сумму 300 000 000,00 (триста миллионов) рублей; и

Для ООО «Мечел-Кокс»:

- (iv) по Траншу № 12 на сумму 1 000 000 000,00 (один миллиард) рублей; и
- (v) по Траншу № 14 на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей; и
- (vi) по Траншу № 15 на сумму 200 000 000.00 (двести миллионов) рублей; и

Основной транш - сумма Кредита, предоставленная Заемщику и не погашенная (не возвращенная) на любую дату действия Кредитного соглашения, в том числе не погашенная (не возвращенная) в установленный Кредитным соглашением срок.

Проценты по Основному траншу - проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Доли основного транша Заемщика или Должников за каждый календарный день по ставке, указанной в пункте 6.7.1 Кредитного соглашения.

Проценты по Дополнительному долгу - проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по соответствующей Доли дополнительного долга Заемщика или Должников за каждый календарный день по ставке, указанной в пункте 6.7.3 Кредитного соглашения.

Событие погашения - погашение АО ХК «Якутуголь» в любую дату не ранее Даты вступления в силу следующей задолженности по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», заключенным между АО ХК «Якутуголь» и Банком: (а) задолженности по Основному траншу в размере Лимита погашения по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», как данные термины определены в соответствующем кредитном соглашении; и (б) задолженности по Дополнительному долгу, а также задолженности по начисленным Процентам по Дополнительному долгу.

Событие реструктуризации – совершение сторонами следующих действий и наступление следующих событий:

(а) Предоставление Компанией Банку всех должным образом заключенных и вступивших в силу соглашений о Реструктурированной задолженности либо официальных писем от ПАО Сбербанк и ВТБ (ПАО), подтверждающих следующее:

(i) Процентная ставка по Реструктурированной задолженности не превышает ставку, равную ключевой ставке Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и предусмотренный такими соглашениями порядок выплаты процентных платежей (включая периодичность, наличие отсрочки по выплатам процентных платежей и ее срок, наличие и порядок капитализации

процентных платежей) аналогичен порядку, указанному в подпунктах 6.7.2.3 и 6.7.2.4 Кредитного соглашения; и

(ii) Срок возврата Реструктурированной задолженности наступает не ранее апреля 2022 года и в отношении Реструктурированной задолженности предусмотрена отсрочка по погашению основного долга на срок не менее чем до Даты отсрочки погашения основного долга и порядок его погашения аналогичен порядку, указанному в пункте 6.3 Кредитного соглашения;

(б) Выполнение Дополнительных условий.

#### **Предмет сделки, цена и иные существенные условия сделки:**

Стороны согласились изменить Договор поручительства, исключить условие об ограничении объема ответственности Поручителя перед Кредитором и предусмотреть солидарную ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» его обязательств по Кредитному соглашению на измененных условиях, предусмотренных соответствующими дополнительными соглашениями.

Поручитель обязывается солидарно с Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1024201388661, ИНН 4214000608, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором:

- 1.1. за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного транша и процентов, начисленных по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 03.05.2012, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением б/н от 09.11.2012, Дополнительным соглашением б/н от 23.04.2013, заключенных между Кредитором и ООО «Мечел-Сервис», и переведенных в соответствии с Договором о переводе долга № 2612-195-К-3 от 04.02.2016, заключенным между Кредитором, Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» и Должником (далее «Договор о переводе долга»); и
- 1.2. за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению, указанному в пункте 1.1.1 Договора поручительства, с учетом изменений, предусмотренных Дополнительным соглашением № 3 от 04.02.2016, заключенному между Кредитором, Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис», Должником, Поручителем, Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (далее – «**Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению**»), Дополнительным соглашением № 4 от 15.06.2016, а также с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 5 от 29.12.2016, Дополнительным соглашением № 6 от 06.04.2017 и Дополнительным соглашением № 7 от 02.02.2018 (далее – «**Кредитное соглашение**»), в том числе обязательств по уплате процентов, неустоек (пеней) и иных платежей и иных обязательств Должника по Кредитному соглашению, совместно именуемые «Обеспеченные обязательства».

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником Обеспеченных обязательств Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая погашение (возврат) Доли основного транша и задолженности по начисленным и неуплаченным процентам, переведенных по Договору о переводе долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Изменение обязательств Должника по Кредитному соглашению, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение Обеспеченных обязательств по Кредитному соглашению новым(-и) должником(-ами), к которому(-ым) права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства и в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником Обеспеченных обязательств, в том числе в случае предъявления Кредитором требования досрочного возврата Кредита (Доли основного транша) и уплаты причитающихся процентов в соответствии с условиями Кредитного соглашения, Кредитор вправе требовать их исполнения от Поручителя как в полном объеме, так и в части.

Поручитель в соответствии с Договором поручительства обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного в настоящем пункте обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая погашение (возврат) основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником, указанных в настоящем пункте.

Срок действия Договора поручительства - до 20 апреля 2025 года. Договор прекращает свое действие досрочно (поручительство прекращается досрочно), в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств.

Поручитель подтверждает, что ему известны условия Кредитного соглашения с учетом всех внесенных изменений, в том числе известные условия Дополнительного соглашения № 5 от «29» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 6 от «06» апреля 2017 года и Дополнительного соглашения № 7 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-195-К от «03» мая 2012 года, заключенных между Банком, Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», Публичным акционерным обществом «Уральская кузница», Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции», с учетом того, что часть долга по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-195-К от «03» мая 2012 года была переведена на Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – «Должник») в соответствии с Договором перевода долга № 2612-195-К-3 от «04» февраля 2016 года (далее – «Кредитное соглашение»), исполнение обязательств по которому обеспечивается Договором поручительства, а также подтверждает, что он ознакомился с текстом Дополнительного соглашения № 5 от «29» декабря 2016 год, Дополнительного соглашения № 6 от «06» апреля 2017 года и Дополнительного соглашения № 7 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению, копии которых имеются у Поручителя, а также выражает свое согласие солидарно с ПАО «Южный Кузбасс» отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению на измененных условиях, предусмотренных соответствующими Дополнительными соглашениями к Кредитному соглашению (Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению полностью (в том же объеме, что и Должник)).

### Условия Кредитного соглашения:

Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет 11 000 000 000 (Одиннадцать миллиардов) рублей.

Для целей уплаты Заемщиком суммы процентов, начисленных с 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) и неуплаченных на дату подписания Дополнительного соглашения №4 от 04.02.2016 (далее – «Начисленные проценты»), Стороны Кредитного соглашения произвели сверку задолженности Заемщика и Должников перед Банком по Начисленным процентам по состоянию на дату подписания Дополнительного соглашения №4. По результатам сверки общая сумма задолженности Заемщика и Должников перед Банком по Погашению задолженности по Основному траншу осуществляется Заемщиком и Должниками ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по соответствующей Доле основного транша (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с Кредитным соглашением) по состоянию на 15-е число месяца, следующего за Датой отсрочки погашения Основного транша и начиная с этой даты.

В случае если:

- (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или
- (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации,

указанный выше порядок погашения изменяется с соответствующей Датой изменения условий кредитования следующим образом:

- если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит до 15 апреля 2017 года – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по соответствующей Доле основного транша (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 15 апреля 2017 года, начиная с 15 апреля 2017 года;

- если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит после 15 апреля 2017 года – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по соответствующей Доле основного транша (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на Датой изменения условий кредитования, начиная с 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за Датой изменения условий кредитования.

В случае если день месяца, на который приходится погашение задолженности по Основному траншу, осуществляемое в соответствии с данным подпунктом, не является Рабочим днем – погашение задолженности осуществляется в первый, следующий за этим, Рабочий день.

Погашение задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с Кредитным соглашением) в полном объеме осуществляется не позднее 20 апреля 2020 года, при этом в случае, если до 30 марта 2018 года: (а) выполняются все Дополнительные условия; и (б) до Даты реструктуризации произошло Событие реструктуризации, - срок для полного и окончательного погашения задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с Кредитным соглашением) продлевается до 20 апреля 2022 года.

В последний месяц пользования Основным траншем погашение осуществляется 15-го числа и 20-го числа месяца.

В случае если день месяца, на который приходится погашение задолженности по Основному траншу, осуществляемое в соответствии с данным пунктом, не является Рабочим днем – в первый, следующий за этим, Рабочий день.

Погашение задолженности по Дополнительному долгу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с Кредитным соглашением) в полном объеме осуществляется Заемщиком и Должниками не позднее 30 марта 2018 года (если иная дата не будет согласована с Банком).

- При условии предварительного письменного уведомления Банка Заемщик и Должники вправе досрочно погасить задолженность по Кредиту и уплатить начисленные проценты. Заемщик и Должники по требованию Банка обязуются осуществлять досрочное погашение задолженности по Кредиту в соответствии с условиями Кредитного соглашения в случае наступления события неисполнения обязательств, перечисленных в пункте 7.1 Кредитного соглашения, а также осуществлять досрочное погашение задолженности по Кредиту после даты согласования с Банком механизма автоматического перечисления избыточных денежных средств на счета (cash sweep), из свободного денежного потока и в размере и порядке, предусмотренном данным механизмом cash sweep и Кредитным соглашением.

- Заемщик с даты подписания Кредитного соглашения и Должники с Даты подписания договоров перевода долга до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно), обязуются безусловно и безотзывно уплачивать Кредитору проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Основному траншу за каждый календарный день по ставке равной:

С даты предоставления первого Транша и до Даты вступления в силу:

- при сроке Транша Кредита до 60 дней включительно: по траншам Кредита, выдаваемым с 11 сентября 2014 года – 10,9 (Десять целых девять десятых) процентов годовых;

- при сроке Транша Кредита от 61 до 90 дней включительно – 8,55 (Восемь целых пятьдесят пять сотых) процентов;

- при сроке Транша Кредита от 91 до 180 дней включительно – 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) процентов;

- при сроке Транша Кредита от 181 до 365 дней включительно:

- по траншам Кредита, выданным с 03 мая 2012 года по 06 ноября 2012 года (включительно) – 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых;

- по траншам Кредита, выданным с 07 ноября 2012 года по 20 ноября 2012 года (включительно):

- 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых в период с даты выдачи по 20 ноября 2012 года (включительно),

- 10 (Десять) процентов годовых с 21 ноября 2012 года;

- по траншам Кредита, выданным с 21 ноября 2012 года по 09 июня 2013 года (включительно) - 10 (Десять) процентов годовых;

- по траншам Кредита, выдаваемым с 10 июня 2013 года – 9,8 (Девять целых восемь десятых) процентов годовых.

- при сроке Транша Кредита от 366 до 540 дней включительно:

- по траншам Кредита, выданным с 03 мая 2012 года по 06 ноября 2012 года (включительно) – 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

- по траншам Кредита, выданным с 07 ноября 2012 года по 20 ноября 2012 года (включительно):

- 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процентов годовых в период с даты выдачи по 20 ноября 2012 года (включительно),

- 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых с 21 ноября 2012 года;

- по траншам Кредита, выданным с 21 ноября 2012 года по 09 июня 2013 года (включительно) – 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых;

- по траншам Кредита, выдаваемым с 10 июня 2013 года – 10,1 (Десять целых одна десятая) процентов годовых.

- при сроке Транша Кредита от 541 до 730 дней включительно:

- по траншам Кредита, выданным с 03 мая 2012 года по 06 ноября 2012 года (включительно) – 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых;

по траншам Кредита, выданным с 07 ноября 2012 года по 20 ноября 2012 года (включительно):

- 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых в период с даты выдачи по 20 ноября 2012 года (включительно),
- 10,7 (Десять целых семь десятых) процентов годовых с 21 ноября 2012 года;

по траншам Кредита, выданным с 21 ноября 2012 года по 09 июня 2013 года (включительно) – 10,7 (Десять целых семь десятых) процентов годовых;

по траншам Кредита, выдаваемым с 10 июня 2013 года – 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых.

- при сроке Транша Кредита от 731 дней:

по траншам Кредита, выданным с 03 мая 2012 года по 01 августа 2012 года (включительно) – 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых;

по траншам Кредита, выданным с 02 августа 2012 года по 06 ноября 2012 года (включительно) – 10,8 (Десять целых восемь десятых) процентов годовых;

по траншам Кредита, выданным с 07 ноября 2012 года по 20 ноября 2012 года (включительно):

- 10,8 (Десять целых восемь десятых) процентов годовых в период с даты выдачи по 20 ноября 2012 года (включительно),
- 11 (Одиннадцать) процентов годовых с 21 ноября 2012 года;

по траншам Кредита, выданным с 21 ноября 2012 года по 09 июня 2013 года (включительно) – 11 (Одиннадцать) процентов годовых;

по траншам Кредита, выдаваемым с 10 июня 2013 года – 10,8 (Десять целых восемь десятых) процентов годовых;

- С даты, следующей за Датой вступления в силу – ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае, если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

С даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

Заемщик и Должники обязуются доплатить сумму процентов, начисленных за период с даты, следующей за Датой вступления в силу и до соответствующей Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности Заемщика и Должников по соответствующей Доле основному траншу, включая на сумму капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения за указанный период процентов, по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме соответствующей Доли основного транша в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.3 Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках. Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки в случае наступления одновременно следующих событий:

- ключевая ставка Банка России не является, по мотивированному суждению Кредитора, рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; и
- в случае существенного изменения экономической конъюнктуры на рынках банковских услуг и/или общих экономических условий в стране,
- и либо установить в качестве базовой иную ставку, которая, по мнению Кредитора, является на текущий момент рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; либо, в случае отсутствия, по мнению Кредитора, базовой ставки, которая может являться таким рыночным ориентиром, установить фиксированный размер процентной ставки по своему усмотрению, при условии, что размер увеличенной в одностороннем порядке процентной ставки в любом случае не будет превышать 20 (Двадцати) процентов годовых.

Уплата процентов по Основному траншу производится в сроки с учетом Процентных периодов:

С даты предоставления первого Транша Кредита и до 25 июля 2014 года (включительно):

Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

Второй процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно). Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом.

Последующие Процентные периоды – период с 26 числа месяца, предшествующего текущему, по 25 число текущего месяца (включительно). Дата уплаты процентов – ежемесячно, 25 числа каждого календарного месяца.

С 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно):

Проценты, начисленные с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно) и непогашенные до даты подписания Дополнительного соглашения №4, капитализируются в дату подписания Дополнительного соглашения №4 посредством прибавления в соответствующей доли к сумме Доли основного транша Должника и становятся Долей дополнительного долга Должника и в сумме составляют Дополнительный долг в рамках Основного долга.

С Даты, следующей за Датой вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно):

Первый Процентный период – с даты, следующей за Датой вступления в силу по 4-ое число месяца, на который выпадает Дата вступления в силу (включительно). В случае если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, первый Процентный период заканчивается 4-го числа следующего календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, в первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – 4-ое число месяца после Даты вступления в силу, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату отсрочки процентного платежа (включительно). Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

При этом в период с Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно), уплата процентов осуществляется следующим образом: Кредитору уплачивается большая из следующих сумм:

- о 50 (Пятьдесят) процентов от суммы каждого ежемесячного процентного платежа, рассчитанного в соответствии с условиями настоящей статьи; либо
- о сумма процентов годовых, рассчитанных по ставке, указанной в таблице ниже и определяемой в зависимости от коэффициента соотношения Совокупного долга к EBITDA в соответствии с последней консолидированной финансовой отчетностью

Компании, на сумму фактической задолженности по Основному траншу	
Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
4,0 и меньше	процентная ставка, рассчитанная в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения

Процентная ставка, указанная в таблице выше, применяется к расчету процентных платежей, начиная с Процентного периода, непосредственно следующего за датой предоставления в соответствии с п. 8.6.6 Кредитного соглашения сертификата с расчетом финансовых обязательств, в котором указано, что коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA превышает определенный в подпункте выше показатель,

- оставшаяся часть каждого ежемесячного процентного платежа не уплачивается Кредитору, а капитализируется посредством ее прибавления к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника.

Капитализируемые проценты прибавляются к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника (капитализируются) в даты окончания Процентных периодов. Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника, проценты начисляются на сумму задолженности по Доле основного транша Заемщика или соответствующего Должника с учетом капитализированных процентов.

- Со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно):

Первый Процентный период – со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа по 4-ое число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – 4-ое число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно). Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Основному траншу.

#### **Стоимостные условия Дополнительного долга:**

Начиная с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №4, и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно), Заемщик и Должники безусловно и безотзывно обязуются уплачивать Кредитору Проценты по Дополнительному долгу, начисленные на сумму фактической задолженности по соответствующей Доле дополнительного долга, по следующей процентной ставке:

ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае, если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

С даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

Заемщик и Должники обязуются доплатить сумму процентов, начисленных за период с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №4, и до Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по соответствующей Доле дополнительного долга, включая на сумму капитализированных в соответствии с пунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения за указанный период процентов, за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Доли дополнительного долга Заемщика или соответствующего Должника в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.4 Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Уплата Процентов по Дополнительному долгу производится в следующем порядке и в следующие процентные периоды:

С даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №4, и до 31 марта 2017 года (включительно), Проценты по Дополнительному долгу капитализируются посредством прибавления к сумме Доли дополнительного долга Заемщика или соответствующего Должника с учетом следующих процентных периодов:

Первый процентный период – с даты подписания Дополнительного соглашения №4 и до 4-ого числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №4. Дата капитализации процентов – 4-ое число месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №4.

Второй и последующие процентные периоды – период с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного периода, и по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата капитализации процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день

Последний Процентный период - период, начинающийся с 5 марта 2017 года (включительно) и до 31 марта 2017 года (включительно). Дата капитализации процентов – 31 марта 2017 года.

Проценты по Дополнительному долгу начисляются на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу с учетом Процентов по Дополнительному долгу, капитализированных в предыдущие процентные периоды. В случае, если день месяца, на который приходится начисление Процентов по Дополнительному долгу не является Рабочим днем, начисление осуществляется в первый следующий за этим Рабочий день.

С 1 апреля 2017 года и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно) Проценты по Дополнительному долгу уплачиваются в сумме, начисленной за соответствующий процентный период:

Первый процентный период – с 1 апреля 2017 года и по 4 апреля 2017 года (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим день. Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – 4 апреля 2017 года.

Второй и последующие процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день. Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Последний процентный период – период, начинающийся со дня, следующим за днем окончания предыдущего процентного периода по Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно). Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – Дата полного погашения Дополнительного долга.

В случае предъявления Кредитором требования к Заемщику и Должникам о выполнении Денежных обязательств Заемщика и Должников в полном объеме ранее предусмотренных в Кредитном соглашении сроков по основанию, предусмотренному подпунктом 7.1.36 пункта 7.1 Кредитного соглашения, Заемщик и Должники обязуются доплатить Кредитору сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до даты исполнения Заемщиком соответствующего требования Кредитора в полном объеме, на сумму фактической задолженности по Основному долгу, включая сумму капитализированных за указанный период процентов по Кредитной линии за каждый календарный день, по ставке 2 (Два) процента годовых.

Заемщик солидарно с Должниками отвечает за исполнение Должниками обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением. При этом Должники не отвечают по обязательствам друг друга по Кредитному соглашению.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

**Лицо (Лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки:** ПАО «Мечел».

**Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:** ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (косвенно, через подконтрольных ему лиц).

варианты голосования/ число голосов		
за	против	воздержался

**5.9. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 2612-196-К-П-2 от 28 июня 2013 года (далее – Дополнительное соглашение № 3) в целях исключения ограничения объема ответственности Поручителя по Договору поручительства № 2612-196-К-П-2 от 28 июня 2013 года (далее – Договор поручительства), на следующих условиях:**

**Стороны сделки:**

- Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (далее именуемое «Поручитель»);

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее именуемое «Кредитор», «Банк»);

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (далее именуемое «Заемщик»).

**Термины и определения:**

**Кредитное соглашение** – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2612-196-К от 04.05. 2012 с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями б/н от 23.04.2013, № 2 от 22.12.2015, №3 от 16.06.2016, №4 от 29.12.2016, № 5 от 06.04.2017 и № 6 от 02.02.2018 заключенных между Банком и ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК», ПАО «Уралкуз».

Должники - ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК», ПАО «Уралкуз»

Дополнительный долг - сумма начисленных и неуплаченных с 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) процентов, указанная в пункте 1.4 Дополнительного соглашения №3 и капитализированная в Дату вступления в силу, в соответствии с пунктом 6.7.2.2 Кредитного соглашения.

Доля дополнительного долга - сумма непогашенной (невозвращенной) задолженности по Дополнительному долгу:

(а) ООО «Мечел-ЭНЕРГО» - 239 321 849,54 (Двести тридцать девять миллионов триста двадцать одна тысяча восемьсот сорок девять и 54/100) рублей;

(б) Для ПАО «Южный Кузбасс» - 338 906 615,48 (Триста тридцать восемь миллионов девятьсот шесть тысяч шестьсот пятнадцать и 48/100) рублей;

(в) Для ПАО «ЧМК» - 243 526 872,91 (Двести сорок три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят два и 91/100) рубля;

(г) Для ПАО «Уралкуз» - 32 685 748,20 (Тридцать два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот сорок восемь и 20/100) рублей.

Основной долг - сумма Основного транша и сумма Дополнительного долга, не погашенные (не возвращенные) на любую дату действия Кредитного соглашения, в том числе не погашенные (не возвращенные) в установленный Кредитным соглашением срок.

Доля основного транша – сумма непогашенной (невозвращенной) задолженности по Основному траншу.

Для Заемщика:

- (i) по Траншу № 1 на сумму 370 000 000,00 (триста семьдесят миллионов и 00/100) рублей; и
- (ii) по Траншу № 2 на сумму 107 400 000,00 (сто семь миллионов и 00/100) рублей; и
- (iii) по Траншу № 3 на сумму 110 000 000,00 (сто десять миллионов) рублей; и
- (iv) по Траншу № 4 на сумму 16 731 579,39 (шестнадцать миллионов семьсот тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят девять и 39/100) рублей; и и
- (v) по Траншу № 5 на сумму 63 710 144, 14 (шестьдесят три миллиона семьсот десять тысяч сто сорок четыре и 14/100) рублей; и

- (vi) по Траншу № 6 на сумму 54 338 007,35 (пятьдесят четыре миллиона триста тридцать восемь тысяч семь и 35/100) рублей; и
- (vii) по Траншу № 7 на сумму 73 578 683,84 (семьдесят три миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят три и 84/100) рублей; и
- (viii) по Траншу № 8 на сумму 126 421 316,16 (сто двадцать шесть миллионов четыреста двадцать одна тысяча триста шестнадцать и 16/100) рублей; и
- (ix) по Траншу № 9 на сумму 23 421 528,56 (двадцать три миллиона четыреста двадцать одна тысяча пятьсот двадцать восемь и 56/100) рублей; и
- (x) по Траншу № 10 на сумму 28 283 792,05 (двадцать восемь миллионов двести восемьдесят три тысячи семьсот девяносто два и 05/100) рублей; и
- (xi) по Траншу № 11 на сумму 3 705 517,18 (три миллиона семьсот пять тысяч пятьсот семнадцать и 18/100) рублей; и
- (xii) по Траншу № 12 на сумму 148 927 184,13 (сто сорок восемь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч сто восемьдесят четыре и 13/100) рублей; и
- (xiii) по Траншу № 13 на сумму 60 882 242,46 (шестьдесят миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи двести сорок два и 46/100) рублей; и
- (xiv) по Траншу № 14 на сумму 51 498 211,42 (пятьдесят один миллион четыреста девяносто восемь тысяч двести одиннадцать и 42/100) рублей; и
- (xv) по Траншу № 15 на сумму 22 865 054,25 (двадцать два миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьдесят четыре и 25/100) рублей; и
- (xvi) по Траншу № 16 на сумму 17 477 007,69 (семнадцать миллионов четыреста семьдесят семь миллионов семь и 69/100) рублей; и
- (xvii) по Траншу № 17 на сумму 50 619 551,72 (пятьдесят миллионов шестьсот девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят один и 72/100) рублей; и
- (xviii) по Траншу № 18 на сумму 12 132 621,24 (двенадцать миллионов сто тридцать две тысячи шестьсот двадцать один и 24/100) рублей; и
- (xix) по Траншу № 19 на сумму 58 007 558,42 (пятьдесят восемь миллионов семь тысяч пятьсот пятьдесят восемь и 42/100) рублей; и

Для ПАО «ЧМК»:

- (i) по Траншу № 20 на сумму 65 143 699,28 (шестьдесят пять миллионов сто сорок три тысячи шестьсот девяносто девять и 28/100) рублей; и
- (ii) по Траншу № 21 на сумму 20 851 757,49 (двадцать миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят семь и 49/100) рублей; и
- (iii) по Траншу № 22 на сумму 30 926 121,47 (тридцать миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч сто двадцать один и 47/100) рублей; и
- (iv) по Траншу № 23 на сумму 15 978 286,34 (пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч двести восемьдесят шесть и 34/100) рублей; и
- (v) по Траншу № 24 на сумму 57 782 045,77 (пятьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи сорок пять и 77/100) рублей; и
- (vi) по Траншу № 25 на сумму 45 578 374,44 (сорок пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч и триста семьдесят четыре и 44/100) рублей; и
- (vii) по Траншу № 26 на сумму 150 299 193,56 (сто пятьдесят миллионов двести девяносто девять тысяч сто девяносто три и 56/100) рублей; и
- (viii) по Траншу № 27 на сумму 25 576 033,26 (двадцать пять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч тридцать три и 26/100) рублей; и
- (ix) по Траншу № 28 на сумму 28 470 552,30 (двадцать восемь миллионов четыреста семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят два и 30/100) рублей; и
- (x) по Траншу № 29 на сумму 111 565 433,78 (сто одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать три и 78/100) рублей; и
- (xi) по Траншу № 30 на сумму 35 228 497,47 (тридцать пять тысяч двести двадцать восемь тысяч четыреста девяносто семь и 47/100) рублей; и
- (xii) по Траншу № 31 на сумму 41 763 739,16 (сорок один миллион семьсот шестьдесят три тысячи семьсот тридцать девять и 16/100) рублей; и
- (xiii) по Траншу № 32 на сумму 21 973 517,39 (двадцать один миллион девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот семнадцать и 39/100) рублей; и
- (xiv) по Траншу № 33 на сумму 33 146 298,70 (тридцать три миллиона сто сорок шесть тысяч двести девяносто восемь и 70/100) рублей; и
- (xv) по Траншу № 34 на сумму 78 264 022,59 (семьдесят восемь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи двадцать два и 59/100) рублей; и
- (xvi) по Траншу № 35 на сумму 74 168 497,45 (семьдесят четыре миллиона сто шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто семь и 45/100) рублей; и
- (xvii) по Траншу № 36 на сумму 46 726 831,76 (сорок шесть миллионов семьсот двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать один и 76/100) рублей; и
- (xviii) по Траншу № 37 на сумму 151 170 629,84 (сто пятьдесят один миллион сто семьдесят тысяч шестьсот двадцать девять и 84 /100) рублей; и
- (xix) по Траншу № 38 на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов и 00/100) рублей; и

- (xx) по Траншу № 39 на сумму 43 720 492,77 (сорок три миллиона семьсот двадцать тысяч четыреста девяносто два и 77/100) рублей; и
- (xxi) по Траншу № 40 на сумму 21 665 975,18 (двадцать один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят пять и 18/100) рублей; и
- (xxii) по Траншу № 56 на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов и 00/100) рублей; и
- Для ПАО «Южный Кузбасс»:
- (i) по Траншу № 41 на сумму 146 347 366,67 (сто сорок шесть миллионов триста сорок семь тысяч триста шестьдесят шесть и 67/100) рублей; и
- (ii) по Траншу № 42 на сумму 68 266 165,38 (шестьдесят восемь миллионов двести шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять и 38/100) рублей; и
- (iii) по Траншу № 43 на сумму 33 246 212,91 (тридцать три миллиона двести сорок шесть тысяч двести двенадцать и 91/100) рублей; и
- (iv) по Траншу № 44 на сумму 185 897 727,07 (сто восемьдесят пять миллионов рублей восемьсот девяносто семь тысяч семьсот двадцать семь и 07/100) рублей; и
- (v) по Траншу № 45 на сумму 29 716 659,14 (двадцать девять миллионов семьсот шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят девять и 14/100) рублей; и
- (vi) по Траншу № 46 на сумму 48 415 196,18 (сорок восемь миллионов четыреста пятнадцать тысяч сто девяносто шесть и 18/100) рублей; и
- (vii) по Траншу № 47 на сумму 145 710 672,65 (сто сорок пять миллионов семьсот десять тысяч шестьсот семьдесят два и 65/100) рублей; и
- (viii) по Траншу № 48 на сумму 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов и 00/100) рублей; и
- (ix) по Траншу № 49 на сумму 220 000 000,00 (двести двадцать миллионов и 00/100) рублей; и
- (x) по Траншу № 50 на сумму 105 000 000,00 (сто пять миллионов и 00/100) рублей; и
- (xi) по Траншу № 51 на сумму 163 000 000,00 (сто шестьдесят три миллиона и 00/100) рублей; и
- (xii) по Траншу № 52 на сумму 167 000 000,00 (сто шестьдесят семь миллионов и 00 /100) рублей; и
- (xiii) по Траншу № 53 на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов и 00/100) рублей; и
- (xiv) по Траншу № 55 на сумму 140 000 000,00 (сто сорок миллионов и 00/100) рублей; и
- (xv) по Траншу № 57 на сумму 20 000 000,00 (двадцать миллионов и 00/100) рублей; и
- (xvi) по Траншу № 58 на сумму 110 000 000,00 (сто десять миллионов и 00/100) рублей; и
- (xvii) по Траншу № 59 на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов и 00/100) рублей; и
- (xviii) по Траншу № 60 на сумму 67 400 000,00 (шестьдесят семь миллионов четыреста тысяч и 00/100) рублей; и

Для ПАО «Уралкуз»:

- (i) по Траншу № 54 на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов и 00/100) рублей.

Основной транш - сумма Кредита, предоставленная Заемщику и не погашенная (не возвращенная) на любую дату действия Кредитного соглашения, в том числе не погашенная (не возвращенная) в установленный Кредитным соглашением срок.

Проценты по Основному траншу - проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Доли основного транша Заемщика или Должников за каждый календарный день по ставке, указанной в пункте 6.7.1 Кредитного соглашения.

Проценты по Дополнительному долгу - проценты, начисляемые на сумму фактической задолженности по соответствующей Доли дополнительного долга Заемщика или Должников за каждый календарный день по ставке, указанной в пункте 6.7.3 Кредитного соглашения.

Событие погашения - погашение АО ХК «Якутуголь» в любую дату не ранее Даты вступления в силу следующей задолженности по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», заключенным между АО ХК «Якутуголь» и Банком: (а) задолженности по Основному траншу в размере Лимита погашения по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», как данные термины определены в соответствующем кредитном соглашении; и (б) задолженности по Дополнительному долгу, а также задолженности по начисленным Процентам по Дополнительному долгу.

Событие реструктуризации – совершение сторонами следующих действий, и наступление следующих событий:

- (а) предоставление Компанией Банку всех должным образом заключенных и вступивших в силу соглашений о Реструктурированной задолженности либо официальных писем от ПАО Сбербанк и ВТБ (ПАО), подтверждающих следующее:

(i) процентная ставка по Реструктурированной задолженности не превышает ставку, равную ключевой ставке Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и предусмотренный такими соглашениями порядок выплаты процентных платежей (включая периодичность, наличие отсрочки по выплатам процентных платежей и ее срок, наличие и порядок капитализации процентных платежей) аналогичен порядку, указанному в подпунктах 6.7.2.3 и 6.7.2.4 Кредитного Соглашения; и

(ii) срок возврата Реструктурированной задолженности наступает не ранее апреля 2022 года, и в отношении Реструктурированной задолженности предусмотрена отсрочка по погашению основного долга на срок не менее чем до Даты отсрочки погашения основного долга и порядок его погашения аналогичен порядку, указанному в пункте 6.3 Кредитного Соглашения;

- (б) выполнение Дополнительных условий.

#### **Предмет, цена и иные существенные условия сделки:**

Стороны согласились изменить Договор поручительства, исключить условие об ограничении объема ответственности Поручителя перед Кредитором и предусмотреть солидарную ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» его обязательств по Кредитному соглашению на измененных условиях, предусмотренных соответствующими дополнительными соглашениями.

Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1027700016706, ИНН 7722245108, именуемым в дальнейшем «Заемщик», отвечать перед Кредитором за исполнение Заемщиком его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного транша, начисленных процентов, неустоек и иных обязательств Заемщика (далее – «Обеспеченные обязательства»), возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2612-196-К от 04.05.2012, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением б/н от 23.04.2013, Дополнительным соглашением № 2 от 22.12.2015, Дополнительным соглашением № 3 от 16.06.2016,



Дополнительным соглашением № 4 от 29.12.2016, а также Дополнительным соглашением № 5 от 06.04.2017, Дополнительным соглашением № 6 от 02.02.2018, заключенных между Кредитором, Заемщиком, Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» и Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» (далее - «**Кредитное соглашение**»).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком Обеспеченных обязательств Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Заемщиком. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат Доли основного транша, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком.

Изменение обязательств Заемщика по Кредитному соглашению, в том числе увеличение суммы долга перед Кредитором и/или размера процентов, не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Заемщиком отвечать в полном объеме за исполнение Обеспеченных обязательств новым(-и) должником(-ами), к которому(-ым) права и обязанности Заемщика по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства и в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обеспеченных обязательств, в том числе в случае предъявления Кредитором требования досрочного возврата Кредита (Доли основного транша) и уплаты причитающихся процентов в соответствии с условиями Кредитного соглашения, Кредитор вправе требовать их исполнения от Поручителя как в полном объеме, так и в части.

Поручитель в соответствии с Договором обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Заемщиком обязательств Заемщика перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком указанного в настоящем пункте обязательства из реституции Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая погашение (возврат) Доли основного транша, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком указанных в настоящем пункте.

Срок действия Договора поручительства - до 20 апреля 2025 года. Договор прекращает свое действие досрочно (поручительство прекращается досрочно), в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств.

Поручитель подтверждает, что ему известны условия Кредитного соглашения с учетом всех внесенных изменений, в том числе известны условия Дополнительного соглашения № 4 от «29» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 5 от «06» апреля 2017 и Дополнительного соглашения № 6 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-196-К от «04» мая 2012, заключенному между Банком, Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» (далее – Заемщик), Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – «Кредитное соглашение»), исполнение обязательств по которому обеспечивается Договором поручительства, а также подтверждает, что он ознакомился с текстом Дополнительного соглашения № 4 от «29» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 5 от «06» апреля 2017 года и Дополнительного соглашения № 6 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению, копии которых имеются у Поручителя, а также выражает свое согласие солидарно с Заемщиком отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств Заемщика, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 2612-196-К от «04» мая 2012 года, заключенного между Кредитором и Заемщиком (с учетом Договоров перевода долга, как данный термин определен в Кредитном соглашении об открытии кредитной линии № 2612-196-К от «04» мая 2012 года) на измененных условиях, предусмотренных соответствующими Дополнительными соглашениями к Кредитному соглашению (Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение Заемщиком его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению полностью (в том же объеме, что и Заемщик)).

#### **Условия Кредитного соглашения:**

Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности.

Погашение задолженности по Основному траншу осуществляется Заемщиком и Должниками ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по соответствующей Доле основного транша (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) по состоянию на 15-е число месяца, следующего за Датой отсрочки погашения Основного транша и начиная с этой даты.

В случае если:

- (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или
- (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации,

указанный выше порядок погашения изменяется с соответствующей Датой изменения условий кредитования следующим образом:

- если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит до 15 апреля 2017 года – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по соответствующей Доле основного транша (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 15 апреля 2017 года, начиная с 15 апреля 2017 года;
- если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит после 15 апреля 2017 года – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по соответствующей Доле основного транша (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на Дату изменения условий кредитования, начиная с 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за Датой изменения условий кредитования.

В случае если день месяца, на который приходится погашение задолженности по Основному траншу, осуществляется в соответствии с данным подпунктом, не является Рабочим днем – погашение задолженности осуществляется в первый, следующий за этим, Рабочий день.

Погашение задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Соглашения) в полном объеме осуществляется не позднее 20 апреля 2020 года, при этом в случае, если до 30 марта 2018 года: (а) выполняются все Дополнительные условия; и (б) до Даты реструктуризации произошло Событие реструктуризации, - срок для полного и окончательного погашения задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Соглашения) продлевается до 20 апреля 2022 года.

В последний месяц пользования Основным траншем погашение осуществляется 15-го числа и 20-го числа месяца.

В случае если день месяца, на который приходится погашение задолженности по Основному траншу, осуществляется в соответствии с данным пунктом, не является Рабочим днем – в первый, следующий за этим, Рабочий день.

Погашение задолженности по Дополнительному долгу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Соглашения)

в полном объеме осуществляется Заемщиком и Должниками не позднее 30 марта 2018 года (если иная дата не будет согласована с Банком).

#### **Стоимостные условия Основного транша.**

Заемщик с даты подписания Соглашения (и Должники с Даты подписания договоров перевода долга) и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно), обязуются безусловно и безотзывно уплачивать Проценты по Основному траншу по ставке равной:

с даты предоставления первого Транша и до Даты вступления в силу:

- (i) при сроке Транша Кредита до 90 дней включительно – 8,55 (Восемь целых пятьдесят пять сотых) процента годовых;
- (ii) при сроке Транша Кредита от 91 до 180 дней включительно – 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) процента годовых;
- (iii) при сроке Транша Кредита от 181 до 365 дней включительно:
  - по траншам Кредита, выданным с 04 мая 2012 года по 06 ноября 2012 года (включительно) – 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых;
  - по траншам Кредита, выданным с 07 ноября 2012 года по 20 ноября 2012 года (включительно):  
- 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых в период с даты выдачи по 20 ноября 2012 года (включительно),  
- 10 (Десять) процентов годовых с 21 ноября 2012 года;
  - по траншам Кредита, выданным с 21 ноября 2012 года по 09 июня 2013 года (включительно) - 10 (Десять) процента годовых;
  - по траншам Кредита, выдаваемым с 10 июня 2013 года – 9,8 (Девять целых восемь десятых) процента годовых.

(iv) при сроке Транша Кредита от 366 до 540 дней включительно:

- по траншам Кредита, выданным с 04 мая 2012 года по 06 ноября 2012 года (включительно) – 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процента годовых;
- по траншам Кредита, выданным с 07 ноября 2012 года по 20 ноября 2012 года (включительно):  
- 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процента годовых в период с даты выдачи по 20 ноября 2012 года (включительно),  
- 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых с 21 ноября 2012 года;
- по траншам Кредита, выданным с 21 ноября 2012 года по 09 июня 2013 года (включительно) – 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых;

• по траншам Кредита, выдаваемым с 10 июня 2013 года – 10,1 (Десять целых одна десятая) процентов годовых.

(v) при сроке Транша Кредита от 541 до 730 дней включительно:

- по траншам Кредита, выданным с 04 мая 2012 года по 06 ноября 2012 года (включительно) – 10,2 (Десять целых две десятых) процента годовых;
- по траншам Кредита, выданным с 07 ноября 2012 года по 20 ноября 2012 года (включительно):  
- 10,2 (Десять целых две десятых) процента годовых в период с даты выдачи по 20 ноября 2012 года (включительно),  
- 10,7 (Десять целых семь десятых) процента годовых с 21 ноября 2012 года;
- по траншам Кредита, выданным с 21 ноября 2012 года по 09 июня 2013 года (включительно) – 10,7 (Десять целых семь десятых) процента годовых;

• по траншам Кредита, выдаваемым с 10 июня 2013 года – 10,2 (Десять целых две десятых) процента годовых.

(vi) при сроке Транша Кредита от 731 дней:

- по траншам Кредита, выданным с 04 мая 2012 года по 02 августа 2012 года (включительно) – 10,5 (Десять целых пять десятых) процента годовых;
- по траншам Кредита, выданным с 03 августа 2012 года по 06 ноября 2013 года (включительно) – 10,8 (Десять целых восемь десятых) процента годовых;

• по траншам Кредита, выданным с 07 ноября 2012 года по 20 ноября 2012 года (включительно):

- 10,8 (Десять целых восемь десятых) процента годовых в период с даты выдачи по 20 ноября 2012 года (включительно),

- 11 (Одиннадцать) процентов годовых с 21 ноября 2012 года;

• по траншам Кредита, выданным с 21 ноября 2012 года по 09 июня 2013 года (включительно) – 11 (Одиннадцать) процентов годовых;

по траншам Кредита, выдаваемым с 10 июня 2013 года – 10,8 (Десять целых восемь десятых) процента годовых;

С даты, следующей за Датой вступления в силу – ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае, если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

С даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

Заемщик и Должники обязуются доплатить сумму процентов, начисленных за период с даты, следующей за Датой вступления в силу и до соответствующей Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности Заемщика и Должников по соответствующей Доле основного транша, включая на сумму капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Соглашения за указанный период процентов, по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме соответствующей Доли основного транша в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.3 Соглашения.»

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Уплата Процентов по Основному траншу производится в сроки с учетом Процентных периодов:

С даты предоставления первого Транша Кредита и до 25 июля 2014 года (включительно):

- Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

- Второй процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом.

- Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно).

Дата уплаты процентов – ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

С 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно):

Проценты, начисленные с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно) и непогашенные до даты подписания Дополнительного соглашения №3, капитализируются в дату подписания Дополнительного соглашения №3 посредством прибавления в соответствующей доле к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника и становятся Долей дополнительного долга Заемщика или соответствующего Должника и в сумме составляют Дополнительный долг в рамках Основного долга.

С даты, следующей за Датой вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно):

- Первый Процентный период – с даты, следующей за Датой вступления в силу по 4-ое число месяца, на который выпадает Дата вступления в силу (включительно). В случае если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, первый Процентный период заканчивается 4-го числа следующего календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, в первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – 4-ое число месяца после Даты вступления в силу, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый

следующий за этим днем Рабочий день.

- Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату отсрочки процентного платежа (включительно).

Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

При этом в период с Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно), уплата процентов осуществляется следующим образом:

- Кредитору уплачивается большая из следующих сумм:

- 50 (Пятьдесят) процентов от суммы каждого ежемесячного процентного платежа, рассчитанного в соответствии с условиями настоящего пункта решения; либо

- сумма процентов годовых, рассчитанных по ставке, указанной в таблице ниже и определяемой в зависимости от коэффициента соотношения Совокупного долга к EBITDA в соответствии с последней консолидированной финансовой отчетностью Компании, на сумму фактической задолженности по Основному траншу

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
4,0 и меньше	процентная ставка, рассчитанная в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения

Процентная ставка, указанная в таблице выше, применяется к расчету процентных платежей, начиная с Процентного периода, непосредственно следующего за датой предоставления в соответствии с пунктом 8.6.6 Соглашения сертификата с расчетом финансовых обязательств, в котором указано, что коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA превышает определенный в подпункте выше показатель,

- оставшаяся часть каждого ежемесячного процентного платежа не уплачивается Кредитору, а капитализируется посредством ее прибавления к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника.

Капитализируемые проценты прибавляются к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника (капитализируются) в даты окончания Процентных периодов. Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника, проценты начисляются на сумму задолженности по Доле основного транша Заемщика или соответствующего Должника с учетом капитализированных процентов.

Со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно):

- Первый Процентный период – со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа по 4-ое число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – 4-ое число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно).

Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Основному траншу.

#### **Стоимостные условия Дополнительного долга**

Начиная с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №3, и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно), Заемщик и Должники безусловно и безотзывно обязуются уплачивать Кредитору Проценты по Дополнительному долгу, начисленные на сумму фактической задолженности по соответствующей Доле дополнительного долга, по следующей процентной ставке:

ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае, если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

- С даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

- Заемщик и Должники обязуются доплатить сумму процентов, начисленных за период с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №3, и до Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по соответствующей Доле дополнительного долга, включая на сумму капитализированных в соответствии с пунктом 6.7.4.1 Соглашения за указанный период процентов, за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Доли дополнительного долга Заемщика или соответствующего Должника в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.4 Кредитного соглашения.

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Уплата Процентов по Дополнительному долгу производится в следующем порядке и в следующие процентные периоды:

С даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №3, и до 31 марта 2017 года (включительно), Проценты по Дополнительному долгу капитализируются посредством прибавления к сумме Доли дополнительного долга Заемщика или соответствующего Должника с учетом следующих процентных периодов:

- Первый процентный период – с даты подписания Дополнительного соглашения №3 и до 4-ого числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №3.

Дата капитализации процентов – 4-ое число месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №3.

- Второй и последующие процентные периоды – период с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного периода, и по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата капитализации процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день

- Последний Процентный период - период, начинающийся с 5 марта 2017 года (включительно) и до 31 марта 2017 года (включительно).

Дата капитализации процентов – 31 марта 2017 года.

Проценты по Дополнительному долгу начисляются на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу с учетом Процентов по Дополнительному долгу, капитализированных в предыдущие процентные периоды. В случае, если день месяца, на который приходится начисление Процентов по Дополнительному долгу не является Рабочим днем, начисление осуществляется в первый следующий за этим Рабочий день.

С 1 апреля 2017 года и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно) Проценты по Дополнительному долгу уплачиваются в сумме, начисленной за соответствующий процентный период:

- Первый процентный период – с 1 апреля 2017 года и по 4 апреля 2017 года (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим день.

Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – 4 апреля 2017 года.

- Второй и последующие процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний процентный период – период, начинающийся со дня, следующим за днем окончания предыдущего процентного периода по Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно).

Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – Дата полного погашения Дополнительного долга.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки по Процентам по Основному траншу и/или Процентам по Дополнительному долгу в случае наступления одновременно следующих событий:

ключевая ставка Банка России не является, по мотивированному суждению Кредитора, рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; и

в случае существенного изменения экономической конъюнктуры на рынках банковских услуг и/или общих экономических условий в стране,

и либо установить в качестве базовой иную ставку, которая, по мнению Кредитора, является на текущий момент рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; либо, в случае отсутствия, по мнению Кредитора, базовой ставки, которая может являться таким рыночным ориентиром, установить фиксированный размер процентной ставки по своему усмотрению, при условии, что размер увеличенной в одностороннем порядке процентной ставки в любом случае не будет превышать 20 (Двадцати) процентов годовых.

В случае досрочного погашения (возврата) Кредита с учетом подпункта 6.8.1 Соглашения (кроме случаев досрочного погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования в соответствии с подпунктом 6.7.5 Соглашения) (полностью или частично) Заемщик обязан:

при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита);

при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.»

Расчет процентов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Заемщик солидарно с Должниками отвечает за исполнение Должниками обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением. При этом Должники не отвечают по обязательствам друг друга по Кредитному соглашению.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Дополнительного соглашения №3 к Договору поручительства в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

**Лицо (Лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки:** ПАО «Мечел».

**Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:** ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (прямой контроль).

варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

**5.10. Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 2612-196-К-3-П-2 от 30 декабря 2015 года (далее – Дополнительное соглашение № 2) в целях исключения ограничения объема ответственности Поручителя по Договору поручительства № 2612-196-К-3-П-2 от 30 декабря 2015 года (далее – Договор поручительства) на следующих условиях:**

**Стороны сделки:**

- Публичное акционерное общество «Уральская кузница» (далее именуемое «Поручитель»);

- «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее именуемое «Кредитор», «Банк»);

Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее именуемое «Должник»).

**Термины и определения:**

**Кредитное соглашение** – Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2612-196-К от 04.05.2012 с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями б/н от 23.04.2013, № 2 от 22.12.2015, №3 от 16.06.2016 и №4 от 29.12.2016, № 5 от 06.04.2017 и № 6 от 02.02.2018, заключенных между Банком и ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК» и ПАО «Уралкуз».

Заемщик – ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»

Должники - ПАО «Южный Кузбасс», ПАО «ЧМК» и ПАО «Уралкуз».

Дополнительный долг - сумма начисленных и неуплаченных с 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) процентов, указанная в пункте 1.4 Дополнительного соглашения №3 и капитализированная в Дату вступления в силу, в соответствии с пунктом 6.7.2.2 Кредитного соглашения.

Доля дополнительного долга - сумма непогашенной (невозвращенной) задолженности по Дополнительному долгу:

- (а) ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» - 239 321 849,54 (Двести тридцать девять миллионов триста двадцать одна тысяча восемьсот сорок девять и 54/100) рублей;
- (б) Для ПАО «Южный Кузбасс» - 338 906 615,48 (Триста тридцать восемь миллионов девятьсот шесть тысяч шестьсот пятнадцать и 48/100) рублей;
- (в) Для ПАО «ЧМК» - 243 526 872,91 (Двести сорок три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят два и 91/100) рубля;
- (г) Для ПАО «Уралкуз» - 32 685 748,20 (Тридцать два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот сорок восемь и 20/100) рублей.

Основной долг - сумма Основного транша и сумма Дополнительного долга, не погашенные (не возвращенные) на любую дату действия Кредитного соглашения, в том числе не погашенные (не возвращенные) в установленный Кредитным соглашением срок.

Доля основного транша – сумма непогашенной (невозвращенной) задолженности по Основному траншу.

**Для Заемщика:**

- (XX) по Траншу № 1 на сумму 370 000 000,00 (триста семьдесят миллионов и 00/100) рублей; и
- (XXi) по Траншу № 2 на сумму 107 400 000,00 (сто семь миллионов и 00/100) рублей; и
- (XXii) по Траншу № 3 на сумму 110 000 000,00 (сто десять миллионов) рублей; и
- (XXiii) по Траншу № 4 на сумму 16 731 579,39 (шестнадцать миллионов семьсот тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят девять и 39/100) рублей; и
- (XXiv) по Траншу № 5 на сумму 63 710 144, 14 (шестьдесят три миллиона семьсот десять тысяч сто сорок четыре и 14/100) рублей; и
- (XXv) по Траншу № 6 на сумму 54 338 007,35 (пятьдесят четыре миллиона триста тридцать восемь тысяч семь и 35/100) рублей; и
- (XXvi) по Траншу № 7 на сумму 73 578 683,84 (семьдесят три миллиона пятьсот семьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят три и 84/100) рублей; и
- (XXvii) по Траншу № 8 на сумму 126 421 316,16 (сто двадцать шесть миллионов четыреста двадцать одна тысяча триста шестнадцать и 16/100) рублей; и
- (XXviii) по Траншу № 9 на сумму 23 421 528,56 (двадцать три миллиона четыреста двадцать одна тысяча пятьсот двадцать восемь и 56/100) рублей; и
- (XXix) по Траншу № 10 на сумму 28 283 792,05 (двадцать восемь миллионов двести восемьдесят три тысячи семьсот девяносто два и 05/100) рублей; и
- (XXX) по Траншу № 11 на сумму 3 705 517,18 (три миллиона семьсот пять тысяч пятьсот семнадцать и 18/100) рублей; и
- (XXXi) по Траншу № 12 на сумму 148 927 184,13 (сто сорок восемь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч сто восемьдесят четыре и 13/100) рублей; и
- (XXXii) по Траншу № 13 на сумму 60 882 242,46 (шестьдесят миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи двести сорок два и 46/100) рублей; и
- (XXXiii) по Траншу № 14 на сумму 51 498 211,42 (пятьдесят один миллион четыреста девяносто восемь тысяч двести одиннадцать и 42/100) рублей; и
- (XXXiv) по Траншу № 15 на сумму 22 865 054,25 (двадцать два миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьдесят четыре и 25/100) рублей; и
- (XXXv) по Траншу № 16 на сумму 17 477 007,69 (семнадцать миллионов четыреста семьдесят семь миллионов семь и 69/100) рублей; и
- (XXXvi) по Траншу № 17 на сумму 50 619 551,72 (пятьдесят миллионов шестьсот девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят один и 72/100) рублей; и
- (XXXvii) по Траншу № 18 на сумму 12 132 621,24 (двенадцать миллионов сто тридцать две тысячи шестьсот двадцать один и 24/100) рублей; и
- (XXXviii) по Траншу № 19 на сумму 58 007 558,42 (пятьдесят восемь миллионов семь тысяч пятьсот пятьдесят восемь и 42/100) рублей; и

Для ПАО «ЧМК»:

- (XXiii) по Траншу № 20 на сумму 65 143 699,28 (шестьдесят пять миллионов сто сорок три тысячи шестьсот девяносто девять и 28/100) рублей; и
- (XXiv) по Траншу № 21 на сумму 20 851 757,49 (двадцать миллионов восемьсот пятьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят семь и 49/100) рублей; и
- (XXv) по Траншу № 22 на сумму 30 926 121,47 (тридцать миллионов девятьсот двадцать шесть тысяч сто двадцать один и 47/100) рублей; и
- (XXvi) по Траншу № 23 на сумму 15 978 286,34 (пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч двести восемьдесят шесть и 34/100) рублей; и
- (XXvii) по Траншу № 24 на сумму 57 782 045,77 (пятьдесят семь миллионов семьсот восемьдесят две тысячи сорок пять и 77/100) рублей; и
- (XXviii) по Траншу № 25 на сумму 45 578 374,44 (сорок пять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч и триста семьдесят четыре и 44/100) рублей; и
- (XXix) по Траншу № 26 на сумму 150 299 193,56 (сто пятьдесят миллионов двести девяносто девять тысяч сто девяносто три и 56/100) рублей; и

- (xxx) по Траншу № 27 на сумму 25 576 033,26 (двадцать пять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч тридцать три и 26/100) рублей; и
  - (xxxi) по Траншу № 28 на сумму 28 470 552,30 (двадцать восемь миллионов четыреста семьдесят тысяч пятьсот пятьдесят два и 30/100) рублей; и
  - (xxxii) по Траншу № 29 на сумму 111 565 433,78 (сто одиннадцать миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать три и 78/100) рублей; и
  - (xxxiii) по Траншу № 30 на сумму 35 228 497,47 (тридцать пять тысяч двести двадцать восемь тысяч четыреста девяносто семь и 47/100) рублей; и
  - (xxxiv) по Траншу № 31 на сумму 41 763 739,16 (сорок один миллион семьсот шестьдесят три тысячи семьсот тридцать девять и 16/100) рублей; и
  - (xxxv) по Траншу № 32 на сумму 21 973 517,39 (двадцать один миллион девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот семнадцать и 39/100) рублей; и
  - (xxxvi) по Траншу № 33 на сумму 33 146 298,70 (тридцать три миллиона сто сорок шесть тысяч двести девяносто восемь и 70/100) рублей; и
  - (xxxvii) по Траншу № 34 на сумму 78 264 022,59 (семьдесят восемь миллионов двести шестьдесят четыре тысячи двадцать два и 59/100) рублей; и
  - (xxxviii) по Траншу № 35 на сумму 74 168 497,45 (семьдесят четыре миллиона сто шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто семь и 45/100) рублей; и
  - (xxxix) по Траншу № 36 на сумму 46 726 831,76 (сорок шесть миллионов семьсот двадцать шесть тысяч восемьсот тридцать один и 76/100) рублей; и
  - (xl) по Траншу № 37 на сумму 151 170 629,84 (сто пятьдесят один миллион сто семьдесят тысяч шестьсот двадцать девять и 84 /100) рублей; и
  - (xli) по Траншу № 38 на сумму 100 000 000,00 сто миллионов и 00/100) рублей; и
  - (xlii) по Траншу № 39 на сумму 43 720 492,77 (сорок три миллиона семьсот двадцать тысяч четыреста девяносто два и 77/100) рублей; и
  - (xliii) по Траншу № 40 на сумму 21 665 975,18 (двадцать один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят пять и 18/100) рублей; и
  - (xliv) по Траншу № 56 на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов и 00/100) рублей; и
- Для ПАО «Южный Кузбасс»:
- (xix) по Траншу № 41 на сумму 146 347 366,67 (сто сорок шесть миллионов триста сорок семь тысяч триста шестьдесят шесть и 67/100) рублей; и
  - (xx) по Траншу № 42 на сумму 68 266 165,38 (шестьдесят восемь миллионов двести шестьдесят шесть тысяч сто шестьдесят пять и 38/100) рублей; и
  - (xxi) по Траншу № 43 на сумму 33 246 212,91 (тридцать три миллиона двести сорок шесть тысяч двести двенадцать и 91/100) рублей; и
  - (xxii) по Траншу № 44 на сумму 185 897 727,07 (сто восемьдесят пять миллионов рублей восемьсот девяносто семь тысяч семьсот двадцать семь и 07/100) рублей; и
  - (xxiii) по Траншу № 45 на сумму 29 716 659,14 (двадцать девять миллионов семьсот шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят девять и 14/100) рублей; и
  - (xxiv) по Траншу № 46 на сумму 48 415 196,18 (сорок восемь миллионов четыреста пятнадцать тысяч сто девяносто шесть и 18/100) рублей; и
  - (xxv) по Траншу № 47 на сумму 145 710 672,65 (сто сорок пять миллионов семьсот десять тысяч шестьсот семьдесят два и 65/100) рублей; и
  - (xxvi) по Траншу № 48 на сумму 150 000 000,00 (сто пятьдесят миллионов и 00/100) рублей; и
  - (xxvii) по Траншу № 49 на сумму 220 000 000,00 (двести двадцать миллионов и 00/100) рублей; и
  - (xxviii) по Траншу № 50 на сумму 105 000 000,00 (сто пять миллионов и 00/100) рублей; и
  - (xxix) по Траншу № 51 на сумму 163 000 000,00 (сто шестьдесят три миллиона и 00/100) рублей; и
  - (xxx) по Траншу № 52 на сумму 167 000 000,00 (сто шестьдесят семь миллионов и 00 /100) рублей; и
  - (xxxi) по Траншу № 53 на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов и 00/100) рублей; и
  - (xxxii) по Траншу № 55 на сумму 140 000 000,00 9сто сорок миллионов и 00/100) рублей; и
  - (xxxiii) по Траншу № 57 на сумму 20 000 000,00 (двадцать миллионов и 00/100) рублей; и
  - (xxxiv) по Траншу № 58 на сумму 110 000 000,00 (сто десять миллионов и 00/100) рублей; и
  - (xxxv) по Траншу № 59 на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов и 00/100) рублей; и
  - (xxxvi) по Траншу № 60 на сумму 67 400 000,00 (шестьдесят семь миллионов четыреста тысяч и 00/100) рублей; и

Для ПАО «Уралкуз»:

- (ii) по Траншу № 54 на сумму 200 000 000,00 (двести миллионов и 00/100) рублей; и

Основной транш- сумма Кредита, предоставленная Заемщику и не погашенная (не возвращенная) на любую дату действия Кредитного соглашения, в том числе не погашенная (не возвращенная) в установленный Кредитным соглашением срок.

Проценты по Основному траншу - проценты по Кредитной линии, начисляемые на сумму фактической задолженности по Доли основного транша Заемщика или Должников за каждый календарный день по ставке, указанной в пункте 6.7.1 Кредитного соглашения.

Проценты по Дополнительному долгу - проценты, начисляемые на сумму фактической задолженности по соответствующей Доли дополнительного долга Заемщика или Должников за каждый календарный день по ставке, указанной в пункте 6.7.3 Кредитного соглашения.

Событие погашения - погашение АО ХК «Якутуголь» в любую дату не ранее Даты вступления в силу следующей задолженности по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», заключенным между АО ХК «Якутуголь» и Банком: (а) задолженности по Основному траншу в размере Лимита погашения по Кредитным соглашениям АО ХК «Якутуголь», как данные термины определены в соответствующем кредитном соглашении; и (б) задолженности по Дополнительному долгу, а также задолженности по начисленным Процентам по Дополнительному долгу.

Событие реструктуризации – совершение сторонами следующих действий, и наступление следующих событий:

- (а) предоставление Компанией Банку всех должным образом заключенных и вступивших в силу соглашений о Реструктурированной задолженности либо официальных писем от ПАО Сбербанк и ВТБ (ПАО), подтверждающих следующее:
- (i) процентная ставка по Реструктурированной задолженности не превышает ставку, равную ключевой ставке Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых и предусмотренный такими соглашениями порядок выплаты процентных платежей (включая периодичность, наличие отсрочки по выплатам процентных платежей и ее срок, наличие и порядок капитализации процентных платежей) аналогичен порядку, указанному в подпунктах 6.7.2.3 и 6.7.2.4 Кредитного соглашения; и
  - (i) срок возврата Реструктурированной задолженности наступает не ранее апреля 2022 года, и в отношении Реструктурированной задолженности предусмотрена отсрочка по погашению основного долга на срок не менее чем до Даты отсрочки погашения основного долга и порядок его погашения аналогичен порядку, указанному в пункте 6.3 Кредитного соглашения;
- (б) выполнение Дополнительных условий.

#### **Предмет, цена и иные существенные условия сделки:**

Стороны согласились изменить Договор поручительства, исключить условие об ограничении объема ответственности Поручителя перед Кредитором и предусмотреть солидарную ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение ПАО «Южный Кузбасс» его обязательств по Кредитному соглашению на измененных условиях, предусмотренных соответствующими дополнительными соглашениями.

Поручитель обязывается солидарно с Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1024201388661, ИНН 4214000608, именуемым в дальнейшем «Должник» отвечать перед Кредитором:

- 1.1. за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного транша и процентов, начисленных по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-196-К от 04.05. 2012, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением б/н от 23.04.2013, заключенных между Кредитором и Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» и переведенных в соответствии с Договором о переводе долга № 2612-196-К-3 от 04.12. 2015, заключенным между Кредитором, Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» и Должником (далее - «Договор о переводе долга»); и
- 1.2. за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению, указанному в пункте 1.1.1 Договора поручительства, с учетом изменений, предусмотренных Дополнительным соглашением б/н от 23.04.2013, Дополнительным соглашением № 2 от 22.12.2015, Дополнительным соглашением № 3 от 16.06.2016, а также с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 4 от 29.12.2016, Дополнительным соглашением № 5 от 06.04.2017 и Дополнительным соглашением № 6 от 02.02.2018, заключенных между Кредитором, Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» и Поручителем (далее – «**Кредитное соглашение**»), в том числе обязательств по уплате процентов, неустоек (пеней) и иных платежей и иных обязательств Должника по Кредитному соглашению, совместно именуемые «Обеспеченные обязательства».

Поручитель подтверждает, что ему известны условия Кредитного соглашения с учетом всех внесенных изменений, в том числе известны условия Дополнительного соглашения № 4 от «29» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 5 от «06» апреля 2017 года и Дополнительного соглашения № 6 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-196-К от «04» мая 2012 года, заключенных между Банком, Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат», Публичным акционерным обществом «Уральская кузница» и Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс», и часть долга по которому была переведена на Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – «Должник») в соответствии с Договором перевода долга № 2612-196-К-3 от «04» декабря 2015 года (далее – «Кредитное соглашение»), исполнение обязательств по которому обеспечивается Договором поручительства и подтверждает, что он ознакомился с текстом Дополнительного соглашения № 4 от «29» декабря 2016 года, Дополнительного соглашения № 5 от «06» апреля 2017 года и Дополнительного соглашения № 6 от «02» февраля 2018 года к Кредитному соглашению, копии которых имеются у Поручителя, а также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению на измененных условиях, предусмотренных соответствующими Дополнительными соглашениями к Кредитному соглашению (Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором по Кредитному соглашению полностью (в том же объеме, что и Должник)).

При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником Обеспеченных обязательств Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Должником. Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая погашение (возврат) Доли основного транша и задолженности по начисленным и неуплаченным процентам, переведенных по Договору о переводе долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.

Изменение обязательств Должника по Кредитному соглашению, не прекращает поручительство. В случае отказа Поручителя от внесения соответствующих изменений в Договор поручительства Поручитель отвечает перед Кредитором на первоначальных условиях обязательства, обеспеченного поручительством, как если бы изменения обязательства не произошло.

Поручитель также выражает свое согласие солидарно с Должником отвечать в полном объеме за исполнение Обеспеченных обязательств по Кредитному соглашению новым(-и) должником(-ами), к которому(-ым) права и обязанности Должника по Кредитному соглашению перешли в порядке правопреемства и в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником обеспеченных обязательств, в том числе в случае предъявления Кредитором требования досрочного возврата Кредита и уплаты причитающихся процентов в соответствии с условиями Кредитного соглашения, Кредитор вправе требовать их исполнения от Поручителя как в полном объеме, так и в части.

Поручитель в соответствии с Договором обязывается также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Должником обязательств Должника перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Должником указанного в настоящем пункте обязательства из реституции Поручитель и Должник отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель отвечает

перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая погашение (возврат) основного долга, уплату процентов, уплату неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, законодательством Российской Федерации и соответствующим решением суда, а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником, указанных в настоящем пункте.

Срок действия Договора поручительства - до 20 апреля 2025 года. Договор прекращает свое действие досрочно (поручительство прекращается досрочно), в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств.

#### **Условия Кредитного соглашения:**

Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по кредитной линии) составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности.

Для целей уплаты Заемщиком суммы процентов, начисленных с 26.07.2014 и до Даты вступления в силу (включительно) и неуплаченных на дату подписания Дополнительного соглашения №3 от 16.07.2016 (далее – «Начисленные проценты»), Стороны Кредитного соглашения произвели сверку задолженности Заемщика и Должников перед Банком по Начисленным процентам по состоянию на дату подписания Дополнительного соглашения №3. По результатам сверки общая сумма задолженности Заемщика и Должников перед Банком по Начисленным процентам составляет:

Для Заемщика – 239 321 849,54 (двести тридцать девять миллионов триста двадцать одна тысяча восемьсот сорок девять и 54/100) рублей;

Для ПАО «Южный Кузбасс» - 338 906 615,48 (триста тридцать восемь миллионов девятьсот шесть тысяч шестьсот пятнадцать и 48/100) рублей;

Для ПАО «ЧМК» - 243 526 872,91 (двести сорок три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят два и 91/100) рублей;

Для ПАО «Уралкуз» - 32 685 748,20 (тридцать два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот сорок восемь и 20/100) рублей.

Общая сумма задолженности Заемщика и Должников по Начисленным процентам составляет 854 441 086,13 (восемьсот пятьдесят четыре миллиона четыреста сорок одна тысяча восемьдесят шесть и 13/100) рублей.

Погашение задолженности по Основному траншу осуществляется Заемщиком и Должниками ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по соответствующей Доле основного транша (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) по состоянию на 15-е число месяца, следующего за Датой отсрочки погашения Основного транша и начиная с этой даты.

В случае если:

(а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или

(б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации,

указанный выше порядок погашения изменяется с соответствующей Датой изменения условий кредитования следующим образом:

- если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит до 15 апреля 2017 года – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по соответствующей Доле основного транша (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 15 апреля 2017 года, начиная с 15 апреля 2017 года;

- если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит после 15 апреля 2017 года – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по соответствующей Доле основного транша (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на Дату изменения условий кредитования, начиная с 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за Датой изменения условий кредитования.

В случае если день месяца, на который приходится погашение задолженности по Основному траншу, осуществляемое в соответствии с данным подпунктом, не является Рабочим днем – погашение задолженности осуществляется в первый, следующий за этим, Рабочий день.

Погашение задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) в полном объеме осуществляется не позднее 20 апреля 2020 года, при этом в случае, если до 30 марта 2018 года: (а) выполняются все Дополнительные условия; и (б) до Даты реструктуризации произошло Событие реструктуризации, - срок для полного и окончательного погашения задолженности по Основному траншу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения) продлевается до 20 апреля 2022 года.

В последний месяц пользования Основным траншем погашение осуществляется 15-го числа и 20-го числа месяца.

В случае если день месяца, на который приходится погашение задолженности по Основному траншу, осуществляемое в соответствии с данным подпунктом, не является Рабочим днем – в первый, следующий за этим, Рабочий день.

Погашение задолженности по Дополнительному долгу (с учетом процентов, капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения) в полном объеме осуществляется Заемщиком и Должниками не позднее 30 марта 2018 года (если иная дата не будет согласована с Банком).

#### **Стоимостные условия Основного транша.**

Заемщик с даты подписания Кредитного соглашения (и Должники с Даты подписания договоров перевода долга) и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно), обязуются безусловно и безотзывно уплачивать Проценты по Основному траншу по ставке равной:

с даты предоставления первого Транша и до Даты вступления в силу:

(i) при сроке Транша Кредита до 90 дней включительно – 8,55 (Восемь целых пятьдесят пять сотых) процента годовых;

(ii) при сроке Транша Кредита от 91 до 180 дней включительно – 9,15 (Девять целых пятнадцать сотых) процента годовых;

(iii) при сроке Транша Кредита от 181 до 365 дней включительно:

- по траншам Кредита, выданным с 04 мая 2012 года по 06 ноября 2012 года (включительно) – 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых;

- по траншам Кредита, выданным с 07 ноября 2012 года по 20 ноября 2012 года (включительно):

- 9,5 (Девять целых пять десятых) процента годовых в период с даты выдачи по 20 ноября 2012 года (включительно),

- 10 (Десять) процентов годовых с 21 ноября 2012 года;

- по траншам Кредита, выданным с 21 ноября 2012 года по 09 июня 2013 года (включительно) - 10 (Десять) процента годовых;

- по траншам Кредита, выдаваемым с 10 июня 2013 года – 9,8 (Девять целых восемь десятых) процента годовых.

(iv) при сроке Транша Кредита от 366 до 540 дней включительно:

- по траншам Кредита, выданным с 04 мая 2012 года по 06 ноября 2012 года (включительно) – 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процента годовых;

- по траншам Кредита, выданным с 07 ноября 2012 года по 20 ноября 2012 года (включительно):

- 9,75 (Девять целых семьдесят пять сотых) процента годовых в период с даты выдачи по 20 ноября 2012 года (включительно),

- 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процентов годовых с 21 ноября 2012 года;

- по траншам Кредита, выданным с 21 ноября 2012 года по 09 июня 2013 года (включительно) – 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых) процента годовых;

процента годовых;



- по траншам Кредита, выдаваемым с 10 июня 2013 года – 10,1 (Десять целых одна десятая) процентов годовых;
- (v) при сроке Транша Кредита от 541 до 730 дней включительно:
  - по траншам Кредита, выданным с 04 мая 2012 года по 06 ноября 2012 года (включительно) – 10,2 (Десять целых две десятых) процента годовых;
  - по траншам Кредита, выданным с 07 ноября 2012 года по 20 ноября 2012 года (включительно):
    - 10,2 (Десять целых две десятых) процента годовых в период с даты выдачи по 20 ноября 2012 года (включительно),
    - 10,7 (Десять целых семь десятых) процента годовых с 21 ноября 2012 года;
  - по траншам Кредита, выданным с 21 ноября 2012 года по 09 июня 2013 года (включительно) – 10,7 (Десять целых семь десятых) процента годовых;

- по траншам Кредита, выдаваемым с 10 июня 2013 года – 10,2 (Десять целых две десятых) процента годовых.

(vi) при сроке Транша Кредита от 731 дней:

- по траншам Кредита, выданным с 04 мая 2012 года по 02 августа 2012 года (включительно) – 10,5 (Десять целых пять десятых) процента годовых;

- по траншам Кредита, выданным с 03 августа 2012 года по 06 ноября 2013 года (включительно) – 10,8 (Десять целых восемь десятых) процента годовых

- по траншам Кредита, выданным с 07 ноября 2012 года по 20 ноября 2012 года (включительно):
  - 10,8 (Десять целых восемь десятых) процента годовых в период с даты выдачи по 20 ноября 2012 года (включительно),
  - 11 (Одиннадцать) процентов годовых с 21 ноября 2012 года;

- по траншам Кредита, выданным с 21 ноября 2012 года по 09 июня 2013 года (включительно) – 11 (Одиннадцать) процентов годовых;

по траншам Кредита, выдаваемым с 10 июня 2013 года – 10,8 (Десять целых восемь десятых) процента годовых;

С даты, следующей за Датой вступления в силу – ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае, если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

С даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

Заемщик и Должники обязуются доплатить сумму процентов, начисленных за период с даты, следующей за Датой вступления в силу и до соответствующей Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности Заемщика и Должников по соответствующей Доле основного транша, включая на сумму капитализированных в соответствии с подпунктом 6.7.2.3 Кредитного соглашения за указанный период процентов, по Кредитной линии за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме соответствующей Доли основного транша в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.3 Кредитного соглашения.»

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Уплата Процентов по Основному траншу производится в сроки с учетом Процентных периодов:

С даты предоставления первого Транша Кредита и до 25 июля 2014 года (включительно):

- Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по последний календарный день первого месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – последний Рабочий день первого месяца пользования Кредитом.

- Второй процентный период – с первого по 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом (включительно).

Дата уплаты процентов – 25 (Двадцать пятое) число второго месяца пользования Кредитом.

- Последующие Процентные периоды – период с 26 (Двадцать шестого) числа месяца, предшествующего текущему, по 25 (Двадцать пятое) число текущего месяца (включительно).

Дата уплаты процентов – ежемесячно, 25 (Двадцать пятого) числа каждого календарного месяца.

С 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно):

Проценты, начисленные с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно) и непогашенные до даты подписания Дополнительного соглашения №3, капитализируются в дату подписания Дополнительного соглашения №3 посредством прибавления в соответствующей доле к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника и становятся Долей дополнительного долга Заемщика или соответствующего Должника и в сумме составляют Дополнительный долг в рамках Основного долга.

С даты, следующей за Датой вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно):

- Первый Процентный период – с даты, следующей за Датой вступления в силу по 4-ое число месяца, на который выпадает Дата вступления в силу (включительно). В случае если Дата вступления в силу приходится на дни после 4-го числа, первый Процентный период заканчивается 4-го числа следующего календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, в первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – 4-ое число месяца после Даты вступления в силу, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний Процентный период - период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату отсрочки процентного платежа (включительно).

Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

При этом в период с Даты вступления в силу и до Даты отсрочки процентного платежа (включительно), уплата процентов осуществляется следующим образом:

- Кредитору уплачивается большая из следующих сумм:

- 50 (Пятьдесят) процентов от суммы каждого ежемесячного процентного платежа, рассчитанного в соответствии с условиями настоящего пункта решения; либо

- сумма процентов годовых, рассчитанных по ставке, указанной в таблице ниже и определяемой в зависимости от коэффициента соотношения Совокупного долга к EBITDA в соответствии с последней консолидированной финансовой отчетностью Компании, на сумму фактической задолженности по Основному траншу

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в

	соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых), но не выше процентной ставки, рассчитанной в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения
4,0 и меньше	процентная ставка, рассчитанная в соответствии с подпунктом 6.7.1.2 Кредитного соглашения

Процентная ставка, указанная в таблице выше, применяется к расчету процентных платежей, начиная с Процентного периода, непосредственно следующего за датой предоставления в соответствии с пунктом 8.6.6 Кредитного соглашения сертификата с расчетом финансовых обязательств, в котором указано, что коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA превышает определенный в подпункте выше показатель,

- оставшаяся часть каждого ежемесячного процентного платежа не уплачивается Кредитору, а капитализируется посредством ее прибавления к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника.

Капитализируемые проценты прибавляются к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника (капитализируются) в даты окончания Процентных периодов. Начиная с первого дня, следующего за датой капитализации процентов к сумме Доли основного транша Заемщика или соответствующего Должника, проценты начисляются на сумму задолженности по Доле основного транша Заемщика или соответствующего Должника с учетом капитализированных процентов.

Со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа и до Даты окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно):

- Первый Процентный период – со дня, следующего за Датой отсрочки процентного платежа по 4-ое число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – 4-ое число месяца, следующего за Датой отсрочки процентного платежа, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Второй и последующие Процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний Процентный период – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по Дату окончательного погашения задолженности по Основному траншу (включительно).

Дата уплаты процентов – Дата окончательного погашения задолженности по Основному траншу.

#### **Стоимостные условия Дополнительного долга**

Начиная с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №3, и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно), Заемщик и Должники безусловно и безотзывно обязуются уплачивать Кредитору Проценты по Дополнительному долгу, начисленные на сумму фактической задолженности по соответствующей Доле дополнительного долга, по следующей процентной ставке:

ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае, если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

- С даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

- Заемщик и Должники обязуются доплатить сумму процентов, начисленных за период с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №3, и до Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по соответствующей Доле дополнительного долга, включая на сумму капитализированных в соответствии с пунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения за указанный период процентов, за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Доли дополнительного долга Заемщика или соответствующего Должника в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.4 Кредитного соглашения.»

Ключевая ставка устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.

Процентная ставка по Кредитной линии изменяется с даты изменения Банком России размера ключевой ставки.

Уплата Процентов по Дополнительному долгу производится в следующем порядке и в следующие процентные периоды:

С даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №3, и до 31 марта 2017 года (включительно), Проценты по Дополнительному долгу капитализируются посредством прибавления к сумме Доли дополнительного долга Заемщика или соответствующего Должника с учетом следующих процентных периодов:

- Первый процентный период – с даты подписания Дополнительного соглашения №3 и до 4-ого числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №3.

Дата капитализации процентов – 4-ое число месяца, следующего за месяцем, на который приходится дата подписания Дополнительного соглашения №3.

- Второй и последующие процентные периоды – период с даты, следующей за датой окончания предыдущего процентного периода, и по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата капитализации процентов – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний Процентный период - период, начинающийся с 5 марта 2017 года (включительно) и до 31 марта 2017 года (включительно).

Дата капитализации процентов – 31 марта 2017 года.

Проценты по Дополнительному долгу начисляются на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу с учетом Процентов по Дополнительному долгу, капитализированных в предыдущие процентные периоды. В случае, если день месяца, на который приходится начисление Процентов по Дополнительному долгу не является Рабочим днем, начисление осуществляется в первый следующий за этим Рабочий день.

С 1 апреля 2017 года и до Даты полного погашения Дополнительного долга (включительно) Проценты по Дополнительному долгу уплачиваются в сумме, начисленной за соответствующий процентный период:

- Первый процентный период – с 1 апреля 2017 года и по 4 апреля 2017 года (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим день.

Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – 4 апреля 2017 года.

- Второй и последующие процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – ежемесячно, 4-ое число каждого календарного месяца, а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

- Последний процентный период – период, начинающийся со дня, следующим за днем окончания предыдущего процентного периода по Даты

полного погашения Дополнительного долга (включительно).

Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – Дата полного погашения Дополнительного долга.

Кредитор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки по Процентам по Основному траншу и/или Процентам по Дополнительному долгу в случае наступления одновременно следующих событий:

ключевая ставка Банка России не является, по мотивированному суждению Кредитора, рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; и

в случае существенного изменения экономической конъюнктуры на рынках банковских услуг и/или общих экономических условий в стране,

и либо установить в качестве базовой иную ставку, которая, по мнению Кредитора, является на текущий момент рыночным ориентиром для установления процентной ставки по договорам кредита/займа; либо, в случае отсутствия, по мнению Кредитора, базовой ставки, которая может являться таким рыночным ориентиром, установить фиксированный размер процентной ставки по своему усмотрению, при условии, что размер увеличенной в одностороннем порядке процентной ставки в любом случае не будет превышать 20 (Двадцати) процентов годовых.

В случае досрочного погашения (возврата) Кредита с учетом подпункта 6.8.1 Кредитного соглашения (кроме случаев досрочного погашения, связанного с изменением Банком условий кредитования в соответствии с подпунктом 6.7.5 Кредитного соглашения) (полностью или частично) Заемщик обязан:

при полном погашении, в том числе при досрочном истребовании Кредита Банком - одновременно уплатить полностью всю сумму начисленных процентов (т.е. уплатить проценты, рассчитанные на остаток задолженности по Основному долгу на начало операционного дня даты погашения (возврата) Кредита);

при частичном погашении – уплатить проценты в установленный для уплаты процентов срок.»

Расчет процентов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

В случае предъявления Кредитором требования к Заемщику и Должникам о выполнении Денежных обязательств Заемщика и Должников в полном объеме ранее предусмотренных в Кредитном Соглашении сроков по основанию, предусмотренному подпунктом 7.1.36 пункта 7.1 Кредитного соглашения, Заемщик и Должники обязуются доплатить Кредитору сумму процентов, начисленных за период с Даты вступления в силу до даты исполнения Заемщиком и Должниками соответствующего требования Кредитора в полном объеме, на сумму фактической задолженности по Основному долгу, включая сумму капитализированных за указанный период процентов по Кредитной линии за каждый календарный день, по ставке 2 (Два) процента годовых.»

Заемщик солидарно с Должниками отвечает за исполнение Должниками обязательств, предусмотренных Кредитным соглашением. При этом Должники не отвечают по обязательствам друг друга по Кредитному соглашению.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

**Лицо (Лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки:** ПАО «Мечел».

**Основания, по которым лицо (каждое из таких лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:** ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «Уралкуз» одновременно является контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (косвенно, через подконтрольных ему лиц).

варианты голосования/ число голосов		
за	против	воздержался

**Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем**

**Подпись акционера (уполномоченного лица)**

**(наряду с подписью: акционеру - физическому лицу указать фамилию и инициалы;**

акционеру юридическому лицу - указать полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица; представителю акционера - фамилию и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (№, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой он действует).

**Разъяснения о порядке голосования.**

**Вы вправе проголосовать по каждому предложенному решению одним из трех вариантов голосования «за», «против», «воздержался», зачеркнув ненужные варианты голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;**

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать

число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

**При кумулятивном голосовании** число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества. При голосовании Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.