

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО

УТВЕРЖДЕНО

**Советом директоров
Акционерного общества «Мечел»**

**Годовым общим собранием
Акционерного общества
«Мечел»**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЧЕЛ»**

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2007 ГОД

Генеральный директор

Зюзин И.В.

Главный бухгалтер

Калядина Т.А.

2008

СОДЕРЖАНИЕ:

1	Сведения об Обществе	3
2	Положение Общества в отрасли	11
3	Приоритетные направления деятельности Общества	13
4	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	13
5	Перспективы развития Общества:	16
6	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	16
7	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	16
8	Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении и перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении	18
9	Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года	34
10	Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа	38
11	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Обществ, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	38
12	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	39

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Открытое акционерное общество «Мечел» (далее Общество или ОАО «Мечел») зарегистрировано 19 марта 2003 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 3 по Центральному округу г. Москвы как Открытое акционерное общество «Стальная группа Мечел». В июле 2005 года Общество переименовано в открытое акционерное общество «Мечел».

Уставный капитал Общества на момент создания составлял 3 829 690 860 рублей, в счет оплаты которого были внесены акции предприятий металлургической и горнодобывающей отраслей промышленности, и составлялся из номинальной стоимости 382 969 086 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Уставный капитал ОАО «Мечел» по состоянию на 31.12.2007г. составил 4 162 707 450 рублей и состоит из 416 270 745 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.

По состоянию на 31.12.2007 обыкновенные именные акции Общества включены в Котировальные списки "Б" Открытого акционерного общества "Фондовая биржа "Российская Торговая Система" (ОАО "РТС") . Акции Общества обращаются на Классическом и на Биржевом рынках Открытого акционерного общества "Фондовая биржа "Российская Торговая Система".

Обыкновенные именные акции ОАО «Мечел» обращаются за пределами Российской Федерации в форме американских депозитарных расписок 3 уровня (далее – АДР) на Нью-йоркской фондовой бирже. Каждая АДР представляет три обыкновенные акции ОАО «Мечел».

Динамика цен одной американской депозитарной расписки за 2007 г.



Реестродержателем Общества является открытое акционерное общество «Агентство Региональный независимый регистратор», находящееся по адресу: Российская Федерация, г. Тула, ул. Коминтерна, 23, и действующее на основании лицензии № 10-000-1-00261, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 29.11.2002г. без ограничения срока ее действия.

ОАО "Мечел", является основным обществом, имеет дочерние и зависимые Общества, которые совместно со своими аффилированными лицами образуют холдинг (далее «Мечел» или Компания).

«Мечел» является одной из ведущих российских горно-металлургических компаний. Бизнес "Мечела" состоит из трех сегментов: горнодобывающего, металлургического и энергетического. "Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.

"Мечел" - первый и единственный в Восточной Европе и России эмитент среди горнодобывающих и металлургических компаний, разместивший свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Предприятия "Мечела" работают в 12 регионах России, в Румынии, Болгарии и Литве. Также, в состав "Мечела" входят три торговых порта, собственный транспортный оператор. Продукция "Мечела" реализуется на российском и на зарубежных рынках. На сегодняшний день в компании трудится около 90 тыс. человек.

В холдинг входят следующие основные производственные предприятия:



Открытое акционерное общество «Угольная компания "Южный Кузбасс" (г. Междуреченск Кемеровской области) является одним из крупнейших российских производителей коксующихся и энергетических углей, используя отечественную и зарубежную горно-транспортную технику. Высокое качество продукции, объемы промышленных запасов района, в том числе значительный процент углей коксующихся марок, а также наличие перспективных угольных месторождений способствуют успешному развитию компании и увеличению объемов добычи угля.



Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (г. Челябинск) выпускает широкий сортамент продукции: кокс, чугун, прокат стальной, полуфабрикаты стального проката из углеродистой и специальной стали, а также кованные заготовки. Челябинский металлургический комбинат имеет сертификат соответствия менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000. ЧМК - одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс - ЧС

(Челябинская сталь). На сегодняшний день выпускается более 130 таких марок сталей.



Открытое акционерное общество холдинговая компания "Якутуголь" (г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия)) занимается добычей в основном коксующегося, а также энергетического угля. Объем добычи составляет около 10 млн. тонн угля в год. Запасы угля имеющихся активов компании в соответствии с российскими стандартами оцениваются приблизительно в 200 млн. тонн. ОАО «Якутуголь» является крупнейшим российским экспортером коксующегося угля и продает большую часть продукции в страны Тихоокеанского региона: Японию, Южную Корею и Тайвань.



Открытое акционерное общество «Эльгауголь» (Республика Саха (Якутия). **Эльгинское угольное месторождение** обладает общими запасами жирных коксующихся углей около 2,2 млрд тонн. По оценкам специалистов запасы угля в этом районе могут достигать 30-40 миллиардов тонн углей. Это одно из крупнейших месторождений высококачественных коксующихся углей в мире.



Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» (г. Железногорск-Илимский Иркутской области) – это промышленный комплекс по добыче и обогащению железной руды. Сырьевая база предприятия включает Коршуновское, Рудногорское, и Татьянинское железорудные месторождения. На предприятии используется отечественная и зарубежная горно-транспортная техника.



Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (г. Орск Оренбургской области) выпускает никель и его соединения. Для изготовления продукции используется никелевая руда, добываемая на собственных месторождениях: Сахаринском и Буруктаальском рудниках. Продукцию комбината "Мечел" использует в собственном металлургическом производстве и поставляет на экспорт.



горячего проката требованиям стандарта AD WO/TRD 100.

Открытое акционерное общество "Ижсталь" (г. Ижевск, Удмуртская Республика) выпускает сортовой и калиброванный прокат из конструкционных, конструкционных легированных, инструментальных и быстрорежущих сталей, сталь серебрянку, нержавеющую сварочную проволоку, стальные фасонные профили высокой точности, холоднокатаные и плющенные ленты, штамповки и поковки. Оснащено печами вакуумно-дугового и плазменно-дугового перепада и имеет кузнечно-прессовый цех. Имеет сертификат соответствия менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000, а также сертификацию TUV на соответствие



Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (г. Белорецк, Республика Башкортостан) производит катанку и широкую гамму метизных изделий из заготовки, поставляемой Челябинским металлургическим комбинатом. Комбинат изготавливает микропроволоку, ленты из нержавеющей и прецизионных сплавов различного назначения. Белорецкий металлургический комбинат имеет сертификат соответствия менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000.



Открытое акционерное общество "Уральская кузница" (г. Чебаркуль Челябинской области) – крупнейший в России производитель штампованной продукции из специальной стали. На заводе работает самый мощный в мире бесшаботный штамповочный молот с энергией удара 1500 кДж для производства штамповки весом до 2,5 тонн и до 4-х метров длиной. "Уральская кузница" имеет сертификат соответствия менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000. Качество продукции предприятия ежегодно подтверждается Ассоциацией американских железных дорог (AAR) и Авиарегистром МАК.



Открытое акционерное общество Московский коксогазовый завод (г. Видное Московской области) имеет выгодное географическое положение и стабильные рынки сбыта. Коксохимическая продукция предприятия успешно реализуется на внутреннем рынке, в основном на предприятия, находящиеся в Центральном регионе России, и экспортируется, в частности, на Украину и в страны Евросоюза. Конкурентным преимуществом завода является

обеспеченность электроэнергией, вырабатываемой на собственной электростанции установленной мощностью 30 МВт.



Общество с ограниченной ответственностью «Братский завод ферросплавов» (г. Братск, Иркутская область) крупнейшее предприятие в Восточной Сибири по производству высокопроцентного ферросилиция, был создан на базе цеха кристаллического кремния Братского алюминиевого завода в 2003 году. Завод имеет выгодное географическое положение и стабильные рынки сбыта. Производство ферросилиция заводом составляет 84 тыс. тонн в год, что составляет 13% от всего российского производства.



Закрытое акционерное общество «Тихвинский ферросплавный завод» (Ленинградская область) производит феррохром. Имеет месторождение хромовых руд "Восход" в Актюбинской области Казахстана и Шевченковское никелевое месторождение в Кустанайской области Казахстана. Мощности предприятия по производству феррохрома составляют около 140 тыс. тонн в год.

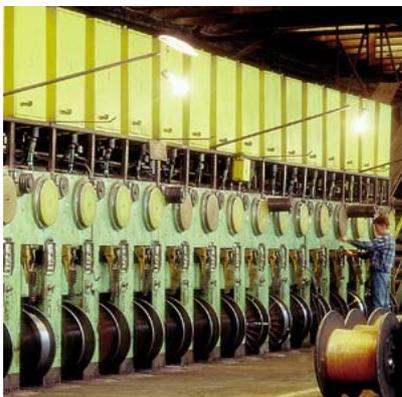


Закрытое акционерное общество Вяртсильский метизный завод (пос. Вяртсиля, Республика Карелия) производит метизные изделия, включая низкоуглеродистую, электродную и конструкционную проволоку, оцинкованные гвозди и стальную сетку с полимерным покрытием из катанки, поставляемой Челябинским металлургическим комбинатом. Завод является единственным на сегодняшний день в стране производителем горячеоцинкованных гвоздей.



"Мечел Тырговиште" (г. Тырговиште, Румыния) – крупнейшее румынское металлургическое предприятие, производящее прокат из углеродистой и легированной стали, кованную и калиброванную продукцию для машиностроения, автомобилестроения, строительной, метизной, подшипниковой и трубной промышленности.

Система менеджмента качества предприятия соответствует международному стандарту ISO 9001:2000.



"Мечел Кымпия Турзий" (г. Кымпия Турзий, Румыния) – металлургическое предприятие, производящее прокат из углеродистой и низколегированной стали для машиностроения, арматурную сталь, катанку, метизы, включая различные виды проволоки, тросы, сетки, электрический кабель и гвозди. "Мечел Кымпия Турзий" имеет сертификат соответствия менеджмента качества международному стандарту ISO 9001:2000. В мае 2002 года завод получил сертификат экологического соответствия ISO 14001.



Компания "Дактил Стил" (Румыния) располагает следующими производственными мощностями: предприятие "Дактил Стил Бузэу" (г. Бузэу, Румыния), производящее прокат и метизы из углеродистой и слаболегированной стали, и предприятие "Оцелу Рошу" (г. Оцелу Рошу, Румыния), производящее сталь и заготовку для проката. Заготовка поставляется для дальнейшего передела на завод "Дактил Стил Бузэу", а также третьим лицам на внутренний рынок Румынии и на экспорт.

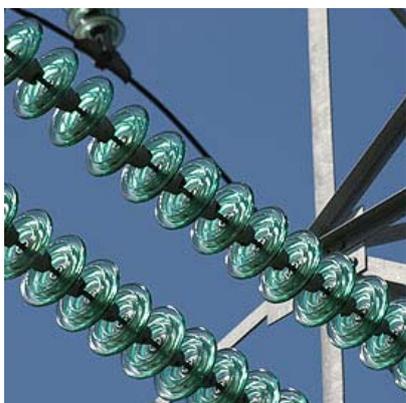


"Мечел Нямунас" (г. Каунас, Литва) – металлургическое предприятие, специализирующееся на выпуске метизов. Сортамент продукции завода включает проволоку, калиброванные стальные изделия, гвозди, катанку и сетку. Большая часть продукции поставляется потребителям ЕС.



Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС» (г. Калтан, Кемеровской области) на 1 января 2007 года имеет установленную электрическая мощность – 554 МВт, ее тепловая мощность – 560 Гкал/ч. Конкурентным преимуществом электростанции является близкое расположение к местам разработки угля, крупнейшим энергоемким металлургическим производствам региона, угольным и горнорудным предприятиям, а также присутствие такого крупного потребителя как

коммунальное хозяйство юга Кузбасса, которые вместе обеспечивают постоянную нагрузку станции.



Открытое акционерное общество "Кузбасская энергетическая сбытовая компания" (г. Кемерово) – одна из крупнейших энергосбытовых компаний Сибири. Компания является гарантирующим поставщиком электроэнергии на оптовом и розничном рынке Кемеровской области, занимая около 50% регионального рынка продаж электроэнергии. Компания обладает развитой инфраструктурой и широкой клиентской базой.



ТЭЦ "Топлофикация Русе" (г. Русе, Болгария) расположена на берегу Дуная, в непосредственной близости к гавани Русе. Установленная общая мощность генераторов ТЭЦ – 400 МВт. Общая тепловая мощность – 35 Гкал/ч.



Открытое акционерное общество «Торговый порт Посьет» (п. Посьет, Приморский край) морской торговый порт, осуществляющий перевалку навалочных грузов различной номенклатуры, преимущественно угля. Выгодное географическое расположение порта Посьет на побережья Японского моря, южнее Владивостока, границы России с Китаем и Северной Кореей, соединение с Транссибирской железнодорожной магистралью, автомобильные и железнодорожные трасы, связывающие границы 3-х государств, позволяют оптимизировать транспортировку продукции предприятия в Азиатско-Тихоокеанский регион.



Закрытое акционерное общество «ТЕМРЮК-СОТРА» (г. Темрюк, Краснодарский край, Таманское побережье Азовского моря) морской торговый порт, осуществляющий перевалку навалочных грузов, преимущественно угля. Конкурентные преимущества порта определяются его географическим положением, близостью к морским коммуникациям, возможностью круглогодичной навигации, наличием железнодорожных и

автомобильных подходов. В настоящее время, при существующих глубинах могут использоваться суда типа "река-море" грузоподъемностью до 5000 т., отвечающие по своим параметрам возможностям Черного и Средиземного морей и внутренних водных путей Восточной Европы.



Открытое акционерное общество «Порт Камбарка» (п. Кама, Удмуртская Республика) является одним из самых глубоководных речных портов в России. Предприятие специализируется на перевалке навалочных грузов, в том числе руды, железорудного концентрата, угля и заготовок. Благодаря значительному для речного порта глубоководности и выгодному географическому расположению вблизи Горьковской железной дороги, порт способен принимать под обработку суда класса "река-море" с маршрутом не только по России, но и в страны Европы.

"Мечел" представляет собой группу интегрированных горнодобывающих, сталелитейных предприятий и электроэнергетических активов. Деятельность "Мечела" в горнодобывающей отрасли сконцентрирована на полезных ископаемых, используемых в производстве стали, в основном, это коксующийся уголь, железная руда, никель, ферросилиций и феррохром. "Мечел" входит в тройку крупнейших российских компаний-производителей угля и является крупнейшим в России экспортером концентрата коксующегося угля, а также контролирует 25% мощностей по его обогащению в стране.

Металлургическое направление "Мечела" включает производство и продажу заготовки, сортового проката из углеродистой и специальной сталей, листового проката из углеродистой и нержавеющей сталей, ферросплавов, а также металлопродукции высоких переделов, в частности, метизов, штамповок и поковок. В рамках этого направления "Мечел" также производит значительные объемы кокса, как для внутреннего использования, так и для продажи третьим сторонам. "Мечел" является крупнейшим и наиболее комплексным производителем специальной стали и сплавов в России. "Мечел" занимает второе место в России по выпуску сортового проката и является крупнейшим в стране производителем специальных сталей и сплавов, выпускающим наиболее широкий спектр данной продукции.

В энергетическом сегменте деятельность "Мечела" заключается в генерации тепловой и электрической энергии, как для потребления собственными предприятиями внутри группы, так и для продажи третьим лицам на свободном конкурентном рынке.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ОАО «Мечел» оказывает услуги по консультированию юридических лиц, входящих в одну группу лиц с Обществом и составляющих единый бизнес, осуществляет капиталовложения в ценные бумаги, предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному договору.

Услуги Общества можно подразделить на два вида консалтинга - нормативный и развивающий. Нормативный включает в себя консультирование по юридическим проблемам, бухучету, внешнеэкономической деятельности, налогообложению, аудиту. Развивающий консалтинг - это перевод предприятия из текущего состояния в желаемое. Данный вид консалтинга предполагает диагностику предприятия, разработку программ

выхода из тупиковых ситуаций, реорганизацию системы управления, выработку маркетинговой политики и т.д.

В процессе оказания услуг консультирования Общество использует зарубежный опыт, в частности:

- переход от «консультации» к «консультированию», от позиции «советчика» к позиции «участника процесса освоения новации», т.е. центр тяжести смещается от простой трансляции опыта передовых компаний к сосредоточению усилий консультирующих специалистов на процессе практического освоения нововведений;
- повсеместный переход к «бригадному» методу работы, который сделал услуги более качественными. Переход к «бригадному» методу в связи с усложнением хозяйственной деятельности вполне естественен. Это обеспечивает и повышение качества услуг, и широту охвата решаемых проблем при сокращении времени консультирования. Процесс этот несомненно будет развиваться и в дальнейшем, в соответствии с усложнением форм хозяйствования, обуславливая многообразие консультационной деятельности;
- ориентация на освоение, подразумевающая пересмотр стратегии работ по организационному проектированию. Если на ранней стадии развития консалтинговых услуг цикл консультирования четко обозначается в виде этапов: обследование и сбор данных, разработка оргпроекта, согласование оргпроекта с клиентом, обучение и осуществление необходимых изменений, то в новой ситуации выбирают иной путь — краткое организационное обследование и разработка общих контуров новой схемы управления предприятием и одновременное внедрение предложенных изменений по обозначенным направлениям.

Результаты консалтинговой деятельности в отчетном году признаны, в целом, удовлетворительными. Среди основных выгод от самостоятельного осуществления услуг управления предприятиями, консолидированными в единый бизнес можно отметить следующие:

- накопление опыта сотрудниками компании будет, несомненно, ценнее, чем то же накопление опыта сторонней консалтинговой компанией,
- использование собственного ресурса для оказания услуг по управлению предприятиями, несомненно, экономически эффективнее,
- уровень ответственности и нацеленность на результат у персонала компании всегда выше, чем у консалтинговой компании.

Общество в отчетном году осуществляло капиталовложения в ценные бумаги.

Финансовые вложения эмитента, составляющие более 10 процентов всех финансовых вложений на 31.12.2007г.:

Наименование организации	Размер финансовых Вложений, руб.	Доля финансовых вложений в общей их
Ценные бумаги		
Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс»	44 721 696 430	52,96
Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат»	24 642 668 719	29,18

Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»	9 931 879 090	11,76
Прочие	5 141 187 155	6,10
ИТОГО	84 437 431 394	100,00

Предоставление в пользование товарных знаков Общество осуществляет на основании свидетельства о государственной регистрации следующих товарных знаков, используемых для маркировки продукции, производимой дочерними обществами:

- Товарный знак, свидетельство № 100070- приоритет товарного знака с 22.01.1991г. и продлен до 22.01.2011г., на товары, относящиеся к 1, 4, 8, 19, 20, 21, 29, 31, 32 классам
- Товарный знак, свидетельство № 100071, приоритет товарного знака с 22.01.1991г. и продлен до 22.01.2011г., на товары, относящиеся к 1, 4, 8, 19, 20, 21, 29, 31, 32 классам
- Товарный знак, свидетельство № 124790, приоритет товарного знака с 28.04.1993г. и продлен до 28.04.2013г., на товары, относящиеся к 6 классу
- Товарный знак, свидетельство № 285609, приоритет товарного знака с 14.10.2004г. до 14.10.2014г., на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классам
- Товарный знак, свидетельство № 285610, приоритет товарного знака с 14.10.2004г. до 14.10.2014г., на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классам
- Товарный знак, свидетельство № 285611, приоритет товарного знака с 14.10.2004г. до 14.10.2014г., на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классам
- Товарный знак, свидетельство № 285626, приоритет товарного знака с 25.10.2004г. до 25.10.2014г., на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классам
- Товарный знак, свидетельство № 285627, приоритет товарного знака с 25.10.2004г. до 25.10.2014г., на товары, относящиеся к 1, 2,4,6, 7, 8, 9,11,13,14, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классам
- Товарный знак, свидетельство № 88202, приоритет товарного знака с 28.07.1989г. и продлен до 28.07.2009г., на товары, относящиеся к 6 классу
- Товарный знак, свидетельство № 88203, приоритет товарного знака с 28.07.1989г. и продлен до 28.07.2009г., на товары, относящиеся к 6 классу
- Товарный знак, свидетельство № 88705, приоритет товарного знака с 01.06.1989г. и продлен до 01.06.2009г., на товары, относящиеся к 6 классу
- Товарный знак, свидетельство № 88706, приоритет товарного знака с 01.06.1989г. и продлен до 01.06.2009г., на товары, относящиеся к 6 классу
- Товарный знак, свидетельство № 88876, приоритет товарного знака с 28.07.1989г. и продлен до 28.07.2009г., на товары, относящиеся к 6 классу
- Товарный знак, свидетельство № 94623, приоритет товарного знака с 23.05.1990г. и продлен до 23.05.2010г., на товары, относящиеся к 1, 4, 8, 19 классам
- Товарный знак, свидетельство № 99372, приоритет товарного знака с 22.01.1991г. и продлен до 22.01.2011г., на товары, относящиеся к 1, 4, 8, 19, 20 классам.

В целом положение Общества в отрасли характеризуется как устойчивое.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

информационно-консультационные услуги;
капиталовложения в ценные бумаги;
хозяйственное управление добычей и обогащением каменного угля;
хозяйственное управление металлургическим производством;
хозяйственное управление розничной и оптовой торговлей металлургической, угольной и иной продукцией;
снабжение и сбыт;
организация производства и реализация продукции, оптовой и розничной торговли;
хозяйственное управление материально-техническим снабжением и сбытом;
консультирование по вопросам управления маркетингом, осуществление маркетинговых исследований;
консультирование по вопросам финансового управления предприятиями, проектирование систем бухгалтерского учета, программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения бюджета и управления;
консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;
консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля;
консультирование по вопросам бухгалтерского и налогового учета, коммерческой деятельности и управлению предприятием;
транспортно-экспедиционное обслуживание;
внешнеэкономическая деятельность;
предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному договору.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За отчетный период Советом директоров ОАО «Мечел», осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, было проведено 25 заседаний по вопросам, относящимся к его компетенции. На заседаниях приняты основные решения:

- определены приоритетные направления деятельности ОАО «Мечел»;
- утверждена программа производственно-финансового развития Общества на 2007 год по основным направлениям деятельности;
- утверждены внутренние документы Общества: Положения о Комитетах Совета директоров Общества;
- назначен единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор;
- избраны члены коллегиального исполнительного органа – Правления ОАО «Мечел»;
- избран Председатель Совета директоров Общества;
- определен порядок участия ОАО «Мечел» в коммерческой организации - Обществе с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы»;

- определен порядок участия ОАО «Мечел» в коммерческой организации путем участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»;
- определен порядок участия ОАО «Мечел» в коммерческой организации - Обществе с ограниченной ответственностью «Мечел-Финансы»;
- определен порядок участия ОАО «Мечел» в коммерческой организации – Обществе с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел»;
- определен порядок участия ОАО «Мечел» в коммерческой организации – Обществе с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис»;
- утверждены составы постоянно действующих комитетов Совета директоров общества;
- принято решение об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг – облигаций серии 03;
- одобрено 33 сделки, в совершении которых имеется заинтересованность;
- приняты решения о созыве годового общего собрания акционеров и внеочередных общих собраний акционеров Общества.

Для принятия решений Совета директоров вопросы рассматривались постоянно действующими комитетами Совета директоров.

Целью Комитетов является предварительная квалифицированная проработка и подготовка вопросов технического, производственного и экономического развития Общества для рассмотрения их Советом директоров Общества.

Обществом в 2007 году учреждено дочернее общество: **Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы»**, с размером доли участия в уставном капитале общества **100%**. **Основной вид деятельности ООО «Мечел-Материалы» - производство извести, цемента, изделий из бетона.**

ОАО «Мечел» в 2007 году приобрело долю в размере 0,01 % от уставного капитала **Общества с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»** номинальной стоимостью 1 000 рублей.

ОАО «Мечел» в 2007 году приняло участие в создании **Общества с ограниченной ответственностью «Мечел-Финансы»** путем реорганизации Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Мечел» в форме выделения. Размер доли Общества в уставном капитале – 100%

В 200 году ОАО "Мечел" увеличило долю участия в уставном капитале:

- **ООО «ТД Мечел»** - внесен дополнительный вклад в уставный капитал в размере 500 000 000 рублей, в результате номинальная стоимость 100 % доли составляет 500 015 000 рублей;
- **ООО «Мечел-Сервис»** - внесен дополнительный вклад в уставный капитал в размере 481 000 000 рублей, в результате номинальная стоимость 99,96 % доли составляет 500 800 000 рублей;

Основные хозяйственные показатели Общества:

Наименование показателя	Отчетный период	
	2006	2007
Вид хозяйственной деятельности: <i>капиталовложения в ценные бумаги</i>		
Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	52 124 696	1 680 998 870
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	13,67	83,10
Вид хозяйственной деятельности: <i>консультации по вопросам коммерческой деятельности, финансов и управления</i>		
Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	93 798 062	59 236 712
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	24,60	2,93
Вид хозяйственной деятельности: <i>предоставление в пользование товарных знаков по лицензионному договору</i>		
Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	213 828 683	282 507 695
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	56,09	13,97
Вид хозяйственной деятельности: <i>предоставление в субаренду во временное пользование и владение нежилых помещений</i>		
Объём выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	21 504 817	108 000
Доля объёма выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	5,64	-
Итого		
Объём выручки (доходов) от основных видов хозяйственной деятельности, руб.	381 256 258	2 022 851 277
Доля объёма выручки (доходов) от основных видов хозяйственной деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %	100	100

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегия Общества опирается на статус интегрированной группы горнодобывающих, сталелитейных и энергогенерирующих дочерних предприятий, который позволяет использовать эффект масштаба, реализовать синергетические возможности, лучше удовлетворять спрос внутренних и международных покупателей, эффективно конкурировать с другими производителями угля, стали и электроэнергии.

Цели Компании:

- расширение горнодобывающей деятельности, как через органический рост, так и путем приобретений;
- повышение прибыли в сегменте производства стали с помощью модернизации производства, снижения затрат и оптимизации портфеля продуктов;

- сохранение сильной позиции производителя сортового проката из углеродистой стали и сортового проката из специальной стали в России;
- синергия на основе совместной деятельности в рамках нашей интегрированной горнодобывающей и сталелитейной группы.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

29 июня 2007 года на годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате дивидендов за 2006 год, а именно:

- Выплатить дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям по итогам работы Общества за 2006 г. в размере **19,7** рубля на одну акцию.
- Выплату произвести денежными средствами в безналичном порядке не позднее 31 декабря 2007 г.

Итого в 2007 году на выплату дивидендов за 2006 г. направлена чистая прибыль в размере **8 200 533 676 руб. 50 коп.**

По состоянию на 31.12. 2007 года общий размер выплаченных дивидендов за 2006 год составил **8 200 533 578 руб.**

Не выплачено с учетом налога – **98 рублей 50 копеек**. Причины невыплаты объявленных дивидендов: неисполнение акционером обязательства по представлению информации о банковских реквизитах, необходимых для перечисления дивидендов, начисленных на принадлежащие акционеру обыкновенные именованные бездокументарные акции Общества.

Фактическая выплата дивидендов осуществлена в августе 2007 г., в сентябре 2007 г., в декабре 2007 г.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Страновые и региональные риски

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации, а также в ряде зарубежных стран, и подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в этих странах.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в регионах деятельности Общества крайне мала.

Финансовые риски

Учитывая виды основной деятельности Общества, можно сказать, что оно подвержено рискам, связанным с изменением ставки рефинансирования и курсов иностранных валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации.

Повышение общего уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может отрицательно повлиять на финансовое состояние Общества. В частности, в случае заимствования средств в виде кредитов с плавающей процентной ставкой увеличится сумма средств, подлежащих уплате в виде процентных расходов. В

случае долговых обязательств с фиксированным доходом может относительно уменьшиться выручка Общества от продажи таких инструментов на рынке.

Снижение уровня процентных ставок на российском рынке при прочих равных условиях может понизить эффективность существующих заимствований Общества по фиксированной процентной ставке.

В ходе осуществления своей деятельности Общество производит расчеты в валюте, а также имеет вложения, номинированные в иностранной валюте. В результате этого можно сделать вывод о том, что Общество подвержено колебаниям валютного курса (валютному риску). В частности, понижение курса рубля к иностранной валюте может привести к относительному обесценению рублевых активов Общества, а его укрепление - к относительному увеличению его затрат и обязательств.

Влияние инфляции может негативно сказаться на выплатах по ценным бумагам Общества (например, вызвать обесценение сумм указанных выплат с момента объявления о выплате до момента фактической выплаты).

По мнению Общества, критическим значением являются совокупные темпы инфляции за три года подряд, составляющие 100% и более (гиперинфляция). Общество намерено минимизировать риск инфляции для владельцев его ценных бумаг за счет максимального приближения даты объявления выплат и собственно выплат по его ценным бумагам.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с изменением законодательства, влияющего на деятельность эмитента на внутреннем рынке, в сфере:

- валютного законодательства, ввиду отсутствия изменений за отчетный период существенного влияния на деятельность Общества не оказали. *По мнению Общества, изменение валютного законодательства не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента;*

- налогового законодательства. Деятельность эмитента подвержена правовым рискам, связанным с изменением налогового законодательства. Однако, за текущий период изменений, которые повлияли бы на деятельность эмитента, принято не было;

- таможенного контроля и пошлин существенного влияния на деятельность эмитента не оказывают;

- лицензирования основной деятельности эмитента, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено отсутствуют, так как управленческая консультационная деятельность не подлежит лицензированию на территории Российской Федерации и Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено;

- изменения в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, существенного влияния не оказывают.

Риски, связанные с деятельностью Общества

На Общество не существенно влияют риски, связанные с возможной его ответственностью по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ У Общества

имеются поручительства выданные в обеспечение обязательств третьих лиц, выполнение этих обязательств находится под контролем Общества и риск их невыполнения минимален.

В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также статьями 3 и 6 Федерального закона «Об акционерных обществах», Общество может нести солидарную ответственность со своим дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний Общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последний несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества.

На Общество не существенно влияют риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от оказания услуг Общества.

У Общества не возникают риски, связанные с текущими судебными процессами.

8. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении и перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном году Советом директоров были одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»;
- Открытое акционерное общество «Мечел»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Займодавец) передает в собственность Открытого акционерного общества «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 9 (девять) % годовых;

в) срок пользования денежными средствами: 3 (три) года с даты предоставления суммы займа;

г) цель предоставления денежных средств: пополнение оборотных средств;

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

2. Одобрено заключение договора поручительства как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Мечел» (далее «Общество») и Фортис Банк НВ (FORTIS BANK NV) (далее «Банк»), в соответствии с которым Общество обязуется солидарно отвечать за исполнение обязательств «Мечел Тарговиште СА» по кредитному договору в рамках экспортного финансирования, заключенного между Банком и «Мечел Тарговиште СА» на следующих условиях:

- сумма кредита – 2 750 000 Евро, в том числе страховая премия Экспортного Кредитного Агентства – максимально 200 000 Евро;
- срок предоставления кредита – 6 лет;
- отсрочка погашения – около 1 года (до момента полной выборки кредита);
- погашение – 10 равными полугодовыми выплатами в течение 5 лет;
- процентная ставка – 6m EURIBOR + 0,40% полугодовыми выплатами;
- комиссия за организацию кредита – 0,75% от суммы кредита.

Целью заключения данного кредитного договора является финансирование поставки вакууматора от поставщика ТЕКИНТ Компания Текника Интернационале С.п.А (TECHINT Compagnia Tecnica Internazionale S.p.A.) из Италии для «Мечел Тарговиште СА».

3. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество « Южно-Уральский никелевый комбинат»;
- Открытое акционерное общество «Мечел»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа открытое акционерное общество « Южно-Уральский никелевый комбинат» (Займодавец) передает в собственность открытого акционерного общества «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 9 (девять) % годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;
- г) цель предоставления денежных средств: *для пополнения оборотных средств;*
- д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

4. Одобрено заключение договора поручительства как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Мечел» (далее «Общество») и Фортис Банк НВ (FORTIS BANK NV) (далее «Банк»), в соответствии с которым Общество обязуется солидарно отвечать за исполнение обязательств «Мечел Тарговиште СА» по кредитному договору в рамках экспортного финансирования, заключенного между Банком и «Мечел Тарговиште СА» на следующих условиях:

- сумма кредита – 2 689 000 Евро, в том числе страховая премия Экспортного Кредитного Агентства – максимально 200 000 Евро;

- срок предоставления кредита – 6 лет;
- отсрочка погашения – около 1 года (до момента полной выборки кредита);
- погашение – 10 равными полугодовыми выплатами в течение 5 лет;
- процентная ставка – 6m EURIBOR + 0,4% полугодовыми выплатами;
- комиссия за организацию кредита – 0,5% от суммы кредита.

Целью заключения данного кредитного договора является финансирование модернизации печи с шагающим подом производительностью 65 тонн в час стана 380 от поставщика ТЕКИНТ КОМПАНИЯ ТЕКНИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛЕ С.П.А (TECHINT COMPAGNIA TECNICA INTERNAZIONALE S.P.A.) из Италии для «Мечел Тарговиште СА».

5. Одобрено заключение договора поручительства как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Мечел» (далее «Общество») и Байрише Хюпунд Ферайнсбанк Акциенгезелльшафт (Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft) (далее «Банк»), в соответствии с которым Общество обязуется солидарно отвечать за исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» по кредитному договору в рамках экспортного финансирования, заключенного между Банком и ОАО «БМК» на следующих условиях:

- сумма кредита – 3 133 395,81 (три миллиона сто тридцать три тысячи триста девяносто пять и 81/100) Евро, в том числе страховая премия Экспортного Кредитного Агентства – максимально 300 000 Евро;
- срок предоставления кредита – 6 лет;
- отсрочка погашения – 1 год;
- погашение – 10 равными полугодовыми выплатами в течение 5 лет;
- процентная ставка – 6m EURIBOR + 0,45% полугодовыми выплатами;
- агентская комиссия – до 2 000 Евро ежегодно;
- комиссия за организацию кредита – 0,35% от суммы кредита.

Целью заключения данного кредитного договора является финансирование поставки комплекса оборудования по производству стабилизированных канатов от поставщика Марио Фриджериио СпА (Mario Frigerio SpA) из Италии для ОАО «БМК»

6. Одобрено заключение договора поручительства как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность между ОАО «Мечел» (далее «Общество») и Байрише Хюпунд Ферайнсбанк Акциенгезелльшафт (Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft) (далее «Банк»), в соответствии с которым Общество обязуется солидарно отвечать за исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» по кредитному договору в рамках экспортного финансирования, заключенного между Банком и ОАО «БМК» на следующих условиях:

- сумма кредита – 4 045 500 (четыре миллиона сорок пять тысяч пятьсот) Евро, в том числе страховая премия Экспортного Кредитного Агентства – максимально 350 000 Евро;
- срок предоставления кредита – 6 лет;
- отсрочка погашения – 1 год;
- погашение – 10 равными полугодовыми выплатами в течение 5 лет;
- процентная ставка – 6m EURIBOR + 0,45% полугодовыми выплатами;
- агентская комиссия – 1 125 Евро ежегодно;
- комиссия за организацию кредита – 0,35% от суммы кредита.

Целью заключения данного кредитного договора является финансирование поставки комплекса оборудования по производству пружинной, сварочной, канатной и скрепочной проволоки и заготовки диаметрами 1,2 - 5,0 мм от поставщика Эрнст Кох ГмбХ & Со КГ (Ernst Koch GmbH & Co KG) из Германии для ОАО «БМК».

7. Одобрено заключение договора купли продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», как сделка, в совершении которой

имеется заинтересованность, между Усовым О.В. (Продавец) и ОАО «Мечел» (Покупатель) в соответствии с которым Продавец передает, а Покупатель принимает долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», составляющую 0,01% уставного капитала, номинальной стоимостью доли 1 000 рублей и обязуется уплатить за указанную долю 37 300 (тридцать семь тысяч триста) рублей .

8. Одобрено заключение дополнительного соглашения к договору поручительства от 28.02/30.03.2007 года между ОАО «Мечел» (далее «Общество») и Байрише Хюпо- унд Ферайнсбанк Акциенгезелльшафт (Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft) (далее «Банк») как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии указанным дополнительным соглашением Общество обязуется дополнительно солидарно отвечать за исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Белорецкий металлургический комбинат» по кредитному договору № 03 от 28.02/22.03.2007 года и дополнительному соглашению № 1 к нему, увеличивающим сумму кредита до 4 151 306,88 Евро.

Целью увеличения суммы кредитного договора является финансирование поставки прядевяющей машины сигарного типа MS 30/1+36 от поставщика Марио Фриджеро СпА (Mario Frigerio SpA) из Италии для ОАО «БМК».

9. Одобрено заключение договора поручительства (далее «Поручительство») между ОАО «Мечел» (далее «Общество») и банком Райффайзен Центральбанк Австрия АО (*Raiffeisen Zentralbank Österreich AG*) (далее «Банк»), как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с Поручительством Общество обязуется солидарно отвечать за исполнение обязательств Открытого акционерного общества «Коршуновский горно-обогатительный комбинат» по кредитному договору в рамках экспортного финансирования, заключенного между Банком и ОАО «Коршуновский ГОК» (далее «Кредитный договор») на следующих условиях:

- сумма кредита – 3 400 000 (три миллиона четыреста тысяч) Евро, в том числе страховая премия Экспортного Кредитного Агентства (*Euler Hermes*);
- срок предоставления кредита – до 6 (шести) лет;
- отсрочка погашения – 6 (шесть) месяцев после поставки Оборудования (как определено ниже), но не позднее 14 (четырнадцати) месяцев с даты подписания Кредитного договора;
- погашение – 10 (десятью) равными полугодовыми выплатами в течение 5 (пяти) лет;
- процентная ставка – EURIBOR + 0,35% (тридцать пять сотых процента) в год;
- комиссия за организацию кредита – 0,4% (четыре десятых процента) от суммы кредита;
- штрафные проценты – 3% (три процента) годовых;
- возмещаемые расходы Банка в связи с подготовкой и заключением Кредитного договора и финансовых документов – до 10 000 (десяти тысяч) Евро .

Целью заключения данного кредитного договора является финансирование поставки экскаватора PC 4000 E FS («Оборудование») от поставщика Комацу Майнинг Германия (*Komatsu Mining Germany*) для ОАО «Коршуновский ГОК» по договору № 5.021-07 от 9 февраля 2007 года.

10. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»;
- Открытое акционерное общество «Мечел»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Займодавец) передает в собственность открытого акционерного общества «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 23 000 000 (двадцать три миллиона) рублей;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,5(восемь с половиной) % годовых, выплата процентов ежемесячно;
- в) срок пользования денежными средствами: до трех лет ;
- г) цель предоставления денежных средств: *для пополнения оборотных средств;*
- д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

11. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»;
- Открытое акционерное общество «Мечел»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Займодавец) передает в собственность открытого акционерного общества «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 52 000 000 (пятьдесят два миллиона) рублей;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,5 (восемь с половиной) % годовых, выплата процентов ежемесячно;
- в) срок пользования денежными средствами: до трех лет;
- г) цель предоставления денежных средств: *для пополнения оборотных средств;*
- д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

12. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Займодавец);
- Открытое акционерное общество «Мечел» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить

полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,5 % (восемь с половиной процентов) годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;
- г) цель предоставления денежных средств: на пополнение оборотных средств;
- д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

13. Одобрено заключение договора поручительства как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Мечел» (далее «Общество»);
- Байрише Хюпо- унд Ферайнсбанк Акциенгезелльшафт (Bayerische Hypo- und Vereinsbank Aktiengesellschaft) (далее «Банк»);

Предмет сделки:

В соответствии с договором поручительства Общество обязуется солидарно отвечать за исполнение обязательств ЗАО «МЕЧЕЛ НЕМУНАС» (MECHEL NEMUNAS Co.Ltd) по кредитному договору в рамках экспортного финансирования, заключенного между Банком и ЗАО «МЕЧЕЛ НЕМУНАС».

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- сумма кредита – 2 447 650 (два миллиона четыреста сорок семь тысяч шестьсот пятьдесят) Евро, в том числе страховая премия Экспортного Кредитного Агентства – 77 000 (семьдесят семь тысяч) Евро;

- срок предоставления кредита – 6 лет;
- отсрочка погашения – 1 год;
- погашение – 10 равными полугодовыми выплатами в течение 5 лет;
- процентная ставка – 6m EURIBOR + 0,45% полугодовыми выплатами;
- агентская комиссия – 1 125 Евро ежегодно;
- комиссия за организацию кредита – 0,35% от суммы кредита.

Целью заключения кредитного договора является финансирование поставки комплекса оборудования для изготовления низкоуглеродистой проволоки диаметром 3,6-6,0 мм с механическим удалением окалина от поставщика Эрнст Кох ГмбХ & Со КГ (Ernst Koch GmbH & Co KG) из Германии для ЗАО «МЕЧЕЛ НЕМУНАС».

14. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»;
- Открытое акционерное общество «Мечел»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 410 000 000 (четыреста десять миллионов) рублей;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8 % (восемь процентов) годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: 3 года с даты предоставления суммы займа;
- г) цель предоставления денежных средств: на пополнение оборотных средств;
- д) уплата Процентов производится Заемщиком в Дату Погашения Суммы займа;
- е) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

15. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел»;
- Открытое акционерное общество «Мечел»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8 % (восемь процентов) годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: 2 года с даты предоставления суммы займа;
- г) цель предоставления денежных средств: на пополнение оборотных средств;
- д) уплата Процентов производится Заемщиком в Дату Погашения Суммы займа;
- е) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

16. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Метиз»;
- Открытое акционерное общество «Мечел»

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Метиз» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8 % (восемь процентов) годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: 2 года с даты предоставления суммы займа;
- г) цель предоставления денежных средств: на пополнение оборотных средств;

- д) уплата Процентов производится Заемщиком в Дату Погашения Суммы займа;
- е) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

17. Одобрено заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:

- Дополнительное соглашение к договору займа № 92730012 от 29.08.2007г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Финансы» и Открытым акционерным обществом «Мечел» (далее именуемое также Заемщик), устанавливающее уплату процентов Заемщиком только в дату погашения суммы займа;
- Дополнительное соглашение к договору займа № 91730123 от 24.08.2007г. между Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» и Открытым акционерным обществом «Мечел», устанавливающее уплату процентов Заемщиком только в дату погашения суммы займа;
- Дополнительное соглашение к договору займа № 191/М-07/759а/07 от 06.09.2007г. между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» и Открытым акционерным обществом «Мечел», устанавливающее уплату процентов Заемщиком только в дату погашения суммы займа;
- Дополнительное соглашение к договору займа № 187/М-07 от 29.08.2007г. между Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» и Открытым акционерным обществом «Мечел», устанавливающее уплату процентов Заемщиком только в дату погашения суммы займа;
- Дополнительные соглашения к договорам займа № 101/07 от 15.02.2007г., № 419/07 от 20.06.2007г., № 629/06 от 22.12.2006г. между Открытым акционерным обществом «Южно-Уральский никелевый комбинат» и Открытым акционерным обществом «Мечел», устанавливающее уплату процентов Заемщиком только в дату погашения суммы займа;
- Дополнительное соглашение к договору займа № 197/М-06 от 20.11.2006г. между Открытым акционерным обществом «Московский коксогазовый завод» и Открытым акционерным обществом «Мечел», устанавливающее уплату процентов Заемщиком только в дату погашения суммы займа;

18. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» - «Займодавец»;
- Открытое акционерное общество «Мечел»- «Заемщик».

Предмет сделки:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возратить Займодавцу полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,5 % годовых;

в) срок возврата займа: до 7 мая 2010 г.

г) цель предоставления денежных средств: *на пополнение оборотных средств*

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно ».

19. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» - «Займодавец»;
- Открытое акционерное общество «Мечел»- «Заемщик».

Предмет сделки:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 41 000 000 (сорок один миллион) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,5 % годовых;

в) срок возврата займа: до 14 марта 2010 г.

г) цель предоставления денежных средств: *на пополнение оборотных средств*

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно».

20. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» - «Займодавец»;
- Открытое акционерное общество «Мечел»- «Заемщик».

Предмет сделки:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 4 000 000 (четыре миллиона) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,5 % годовых;

в) срок возврата займа: до 1 июня 2010 г.

г) цель предоставления денежных средств: *на пополнение оборотных средств*

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно ».

21. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» - «Займодавец»;
- Открытое акционерное общество «Мечел»- «Заемщик».

Предмет сделки:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,5 % годовых;

- в) срок возврата займа: до 5 июня 2010 г.
- г) цель предоставления денежных средств: *на пополнение оборотных средств*
- д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно».

22. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» - «Займодавец»;
- Открытое акционерное общество «Мечел»- «Заемщик».

Предмет сделки:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 209 400 000 (двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,0 % годовых;

в) срок возврата займа: до 19 июня 2010 г.

г) цель предоставления денежных средств: *на пополнение оборотных средств*

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно».

23. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» - «Займодавец»;
- Открытое акционерное общество «Мечел»- «Заемщик».

Предмет сделки:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 11 500 000 (одиннадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,0 % годовых;

в) срок возврата займа: до 6 июля 2010 г.

г) цель предоставления денежных средств: *на пополнение оборотных средств*

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно ».

24. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» - «Займодавец»;
- Открытое акционерное общество «Мечел»- «Заемщик».

Предмет сделки:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 35 000 000 (тридцать пять миллионов) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,0 % годовых;

в) срок возврата займа: до 12 июля 2010 г.

г) цель предоставления денежных средств: *на пополнение оборотных средств*

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно».

25. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» - «Займодавец»;

- Открытое акционерное общество «Мечел»- «Заемщик».

Предмет сделки:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,0 % годовых;

в) срок возврата займа: до 3 августа 2010 г.

г) цель предоставления денежных средств: *на пополнение оборотных средств*

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно».

26. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Финансы» (Займодавец);

- Открытое акционерное общество «Мечел» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Финансы» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей;

б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8 % (восемь процентов) годовых;

в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;

г) цель предоставления денежных средств: *на пополнение оборотных средств*;

д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

27. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Займодавец);
- Открытое акционерное общество «Мечел» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8 % (восемь процентов) годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;
- г) цель предоставления денежных средств: на пополнение оборотных средств;
- д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

28. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец);
- Открытое акционерное общество «Мечел» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8 % (восемь процентов) годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;
- г) цель предоставления денежных средств: на пополнение оборотных средств;
- д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

29. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Займодавец);
- Открытое акционерное общество «Мечел» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 620 000 000 (Шестьсот двадцать миллионов) рублей;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8 % (восемь процентов) годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;
- г) цель предоставления денежных средств: на пополнение оборотных средств;
- д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

30. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Компания «Зоунлайн Лимитед» (Займодавец);
- Открытое акционерное общество «Мечел» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Компания «Зоунлайн Лимитед» (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 42 780 000 (Сорок два миллиона семьсот восемьдесят тысяч) долларов США;
- б) проценты: ставка LIBOR, выраженная в процентах годовых и маржа 2 процента годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;
- г) цель предоставления денежных средств: на пополнение оборотных средств;
- д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

31. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Мечел Трейдинг АГ (Займодавец);
- Открытое акционерное общество «Мечел» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Мечел Трейдинг АГ (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 42 780 000 (Сорок два миллиона семьсот восемьдесят тысяч) долларов США;
- б) проценты: ставка LIBOR, выраженная в процентах годовых и маржа 2 процента годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;
- г) цель предоставления денежных средств: на пополнение оборотных средств;
- д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

32. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Мечел Интернэшнл Холдингс АГ (Займодавец);
- Открытое акционерное общество «Мечел» (Заемщик)

Предмет сделки:

В соответствии с договором займа Мечел Интернэшнл Холдингс АГ (Займодавец) передает в собственность Открытому акционерному обществу «Мечел» (Заемщик) денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить полученную по договору займа сумму и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет – 42 780 000 (Сорок два миллиона семьсот восемьдесят тысяч) долларов США;
- б) проценты: ставка LIBOR, выраженная в процентах годовых и маржа 2 процента годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа;
- г) цель предоставления денежных средств: на пополнение оборотных средств;
- д) возможность Заемщика полностью либо частично вернуть сумму займа и проценты досрочно с предварительного письменного согласия Займодавца.

33. Одобрено заключение договора займа как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность:

Стороны (выгодоприобретатели) сделки:

- Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел» - «Займодавец»;
- Открытое акционерное общество «Мечел»- «Заемщик».

Предмет сделки:

Займодавец передает в собственность Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и выплатить проценты за пользование денежными средствами.

Цена сделки и иные ее существенные условия:

- а) общая сумма денежных средств, предоставляемых по договору займа, составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
- б) процентная ставка за пользование денежными средствами устанавливается из расчета 8,0 % годовых;
- в) срок пользования денежными средствами: 1 год с даты предоставления суммы займа
- г) цель предоставления денежных средств: *на пополнение оборотных средств*

В отчетном году Общим собранием акционеров были одобрены следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Одобрено заключение договора (договоров) поручительства, как сделка (сделки) в совершении которой (которых) имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны сделки (сделок):

ABN AMRO Bank N.V., Banque Cantonale Vaudoise Banque de Commerce et de Placements S.A., BNP PARIBAS (Suisse) S.A., BNP PARIBAS S.A., BNP PARIBAS UK HOLDINGS LIMITED, BANCII COMERCIALE ROMANE S.A., Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., Bayerische Landesbank AG, Calyon S.A., Credit Agricole S.A., Credit Agricole (Suisse) S.A., CITIGROUP Inc., COMMERZBANK AG, Credit Suisse (UK) Limited, DEUTSCHE BANK AG, KBC Bank N.V., KFW, DZ BANK AG, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, European Bank for Reconstruction and Development, Fortis Bank (Nederland) N.V., HSBC Bank plc, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, ING Bank N.V., ING Bank Deutschland AG, ING Bank Slaski S.A., ING Belgium S.A., ING Belgium N.V., NATIXIS S.A., VTB Bank (Deutschland) AG, VTB Bank Europe Plc, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Raiffeisen Bank S.A., Societe Generale S.A.,

Standard Bank London Limited, UBS Limited, WestLB AG, UFJ Bank Nederland N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Bank Austria Creditanstalt AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited., HSH Nordbank AG, HSBC Bank plc, ЗАО "АБН АМРО Банк", ОАО "Альфа-Банк", ЗАО "БНП ПАРИБА Банк", ЗАО "Коммерческий и Инвестиционный Банк "КАЛИОН РУСБАНК", ЗАО Коммерческий Банк "Ситибанк", ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", ЗАО «Банк Кредит Свис (Москва)», ООО "Дойче Банк", ЗАО Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк", ООО «Эйч-эс-би-си Банк

(РР)», ЗАО "Международный Московский Банк", ЗАО ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ЗАО "Натексис Банк", ЗАО "Натиксис Банк", ЗАО Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк", ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», ООО Коммерческий банк "Ренессанс Капитал", ЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток", ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, ЗАО "Стандарт Банк", ОАО "БАНК УРАЛСИБ", ОАО "Углеметбанк", ООО "Ю Би Эс Банк", ЗАО Банк "ВестЛБ Восток", Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (далее именуемые совместно или по отдельности каждый - Кредитор)

И

открытое акционерное общество «Мечел» (далее именуемое Поручитель).

Выгодоприобретатель сделки (сделок):

Открытое акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат», Закрытое акционерное общество «Вяртсильский метизный завод», Открытое акционерное общество «Ижсталь», Открытое акционерное общество «Каслинский завод архитектурно-художественного литья», Открытое акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Открытое акционерное общество «Уральская Кузница», Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат», Открытое акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс», Открытое акционерное общество «Южно-Уральский никелевый комбинат», Открытое акционерное общество «Порт Камбарка», Открытое акционерное общество « Торговый порт Посьет», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел- Метиз», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел- Инвест», Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Транс», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго», Открытое акционерное общество « Московский коксогазовый завод», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел-Финансы», Открытое акционерное общество «Южно-Кузбасская ГРЭС», Открытое акционерное общество «Кузбасская энергетическая сбытовая компания», Mechel International Holdings AG, Mechel Trading AG, Mechel Trading Ltd Zug Schaan Branch, Mechel Trading AG Belgian branch, Mechel Metal Supply Limited, UAB Mechel Nemunas, Mechel Campia Turzii SA, Mechel Targoviste SA, Littel Echo Invest Corp, Zonline Limited (далее именуемые совместно или по отдельности - Заемщик).

Цена сделки(сделок):

предельная сумма поручительства по сделке (нескольким сделкам) за одного Заемщика составляет не более 29 000 000 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте, рассчитанный по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки)

Предмет сделки (сделок) и иные ее (их) существенные условия:

Поручитель обязуется нести перед Кредитором солидарную ответственность за исполнение Заемщиком всех своих обязательств, возникших из договора, заключенного между Кредитором и Заемщиком, по возврату суммы основного долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом на условиях договора; максимальная процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере

11,00% (одиннадцать процентов) годовых; срок пользования кредитом не может превышать 13 лет.

2. Одобрено заключение договора (договоров) поручительства, как сделка (сделки) в совершении которой (которых) имеется заинтересованность на следующих условиях:

Стороны сделки (сделок):

ABN AMRO Bank N.V., Banque de Commerce et de Placements S.A., BNP PARIBAS (Suisse) S.A., BNP PARIBAS S.A., BNP PARIBAS UK HOLDINGS LIMITED, BANCII COMERCIALE ROMANE S.A., Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., Bayerische Landesbank AG, Calyon S.A., Credit Agricole S.A., Credit Agricole (Suisse) S.A., CITIGROUP Inc., COMMERZBANK AG, Credit Suisse (UK) Limited, DEUTSCHE BANK AG, KBC Bank N.V., KFW, DZ BANK AG, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, European Bank for Reconstruction and Development, Fortis Bank (Nederland) N.V., HSBC Bank plc, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, ING Bank N.V., ING Bank Deutschland AG, ING Bank Slaski S.A., ING Belgium S.A., ING Belgium N.V., NATIXIS S.A., VTB Bank (Deutschland) AG, VTB Bank Europe Plc, Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG, Raiffeisen Bank S.A., Societe Generale S.A., Standard Bank London Limited, UBS Limited, WestLB AG, UFJ Bank Nederland N.V., The Bank of Tokyo-Mitsubishi Ltd., Bank Austria Creditanstalt AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limitd., HSH Nordbank AG, HSBC Bank plc, ЗАО "АБН АМРО Банк", ОАО "Альфа-Банк", ЗАО "БНП ПАРИБА Банк", ЗАО "Коммерческий и Инвестиционный Банк "КАЛИОН РУСБАНК", ЗАО Коммерческий Банк "Ситибанк", ЗАО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", ЗАО «Банк Кредит Свис (Москва)», ООО "Дойче Банк", ЗАО Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк", ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», ЗАО "Международный Московский Банк", ЗАО ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), ЗАО "Натексис Банк", ЗАО "Натиксис Банк", ЗАО Акционерный Коммерческий банк "Промсвязьбанк", ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», ООО Коммерческий банк "Ренессанс Капитал", ЗАО Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток", ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации, ЗАО "Стандарт Банк", ОАО "БАНК УРАЛСИБ", ОАО "Углеметбанк", ООО "Ю Би Эс Банк", ЗАО Банк "ВестЛБ Восток" (далее именуемые совместно или по отдельности каждый -Кредитор)

и

открытое акционерное общество «Мечел» (далее именуемое Поручитель)

Выгодоприобретатель сделки (сделок):

Открытое акционерное общество « Белорецкий металлургический комбинат, Закрытое акционерное общество Вятсильский метизный завод, Открытое акционерное общество Ижсталь, Открытое акционерное общество Каслинский завод архитектурно-художественного литья, Открытое акционерное общество Коршуновский горно-обогатительный комбинат», Открытое акционерное общество « Уральская Кузница», Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат», Открытое акционерное общество «Угольная компания « Южный Кузбасс», Открытое акционерное общество « Южно-Уральский никелевый комбинат» , Открытое акционерное общество Порт Камбарка, Открытое акционерное общество « Торговый порт Посъет, Общество с ограниченной ответственностью «Мечел- Метиз», Общество с ограниченной ответственностью «Мечел- Инвест», -- », Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Мечел, Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Транс, Общество с ограниченной ответственностью « Мечел-Энерго, Открытое акционерное общество « Московский коксогазовый завод», Общество с ограниченной ответственностью « Управляющая компания Мечел», Mechel International Holdings AG, Mechel Trading AG, Mechel Trading Ltd Zug Schaan Branch, Mechel Trading AG Belgian branch, Mechel Metal Supply Limited, UAB Mechel Nemunas, Mechel Campia Turzii SA,

Mechel Targoviste SA, Littel Echo Invest Corp (далее именуемые совместно или по отдельности - Заемщик).

Цена сделки(сделок):

предельная сумма поручительства по сделке (нескольким сделкам) за одного Заемщика составляет не более 14 041 000 000 рублей

Предмет сделки (сделок) и иные ее (их) существенные условия:

Поручитель обязуется нести перед Кредитором солидарную ответственность за исполнение Заемщиком всех своих обязательств, возникших из договора, заключенного между Кредитором и Заемщиком, по возврату суммы основного долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом на условиях договора; максимальная процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 11,00 % годовых; срок пользования кредитом не может превышать 13 лет .

В отчетном году крупные сделки не одобрялись.

9. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 30.06.2006 года:

<u>Имя и фамилия</u>	<u>Год рождения</u>	<u>Занимаемая должность</u>
Владимир Ф. Иорих	1958	Председатель совета директоров
Игорь В. Зюзин	1960	Член совета директоров и Генеральный директор
Алексей Г. Иванушкин	1962	член Совета директоров, Исполнительный директор
Роджер Гэйл	1952	член совета директоров
А. Дэвид Джонсон	1937	член совета директоров
Серафим В. Колпаков	1933	член совета директоров
Александр Е. Евтушенко	1947	член совета директоров
Валентин В. Проскурня	1945	член совета директоров
Алекс Полевой	1970	член совета директоров

Состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров Общества 29.06.2007 года:

<u>Имя и фамилия</u>	<u>Год рождения</u>	<u>Занимаемая должность</u>
Игорь В. Зюзин	1960	Член совета директоров и Генеральный директор

Алексей Г. Иванушкин	1962	член Совета директоров, Исполнительный директор
Роджер Гэйл	1952	член совета директоров
А. Дэвид Джонсон	1937	член совета директоров
Серафим В. Колпаков	1933	член совета директоров
Александр Е. Евтушенко	1947	член совета директоров
Валентин В. Проскурня	1945	Председатель совета директоров
Алекс Полевой	1970	член совета директоров
Владимир А. Полин	1962	член совета директоров

Владимир Ф. Иорих являлся членом Совета директоров с марта 2003 г. по 29.06.2007г., председателем Совета директоров с декабря 2006 г. Был Генеральным директором ОАО «Мечел» с января 2004 года до декабря 2006 года. В период с 1995 г. по 2004 г. г-н Иорих был Президентом компании Mechel International Holdings, занимаясь вопросами экспорта и финансирования. С 2001 г. по 2004 г. г-н Иорих являлся членом Совета директоров ММК, крупнейшей российской компании по производству стали. Г-н Иорих имеет более чем 23 летний опыт работы в инженерно-техническом, маркетинговом и управленческом секторах угольно-добывающей промышленности, и имеет диплом инженера-экономиста Кузбасского политехнического университета. Кроме того, с 1995 г. по 2004 г. г-н Иорих являлся Директором компании Conares Holding AG. Г-н Иорих продал 42,2% обыкновенных акций Компании в 2006 г.

Игорь В. Зюзин является Генеральным директором ОАО «Мечел» с декабря 2006 года. Он занимал позицию Председателя Совета директоров с момента учреждения ОАО «Мечел» (март 2003 года) по декабрь 2006 года. С мая 1999 г. г-н Зюзин также является Председателем Совета директоров ОАО «Южный Кузбасс», а с 2001 года - членом Совета директоров Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат"... С 1997 по 1999 гг. г-н Зюзин занимал должность Председателя Совета директоров Угольной компании «Междуреченскуголь», которая вошла в «Южный Кузбасс», и являлся членом Совета директоров ОАО «ЦОФ «Кузбасская». Г-н Зюзин имеет более чем 17-летний опыт работы в угольно-добывающей промышленности и имеет диплом Тульского политехнического института по специальности «Угледобыча». Г-н Зюзин также имеет диплом инженера-экономиста в области угледобычи научную степень кандидата технических наук в области угледобычи. Доля в уставном капитале Общества: 0.049%. Доля обыкновенных акций Общества: 0.049 %.

Алексей Г. Иванушкин является Исполнительным директором с января 2004 г. и членом Совета директоров с марта 2003 г. С марта 2003 г. по январь 2004 г. г-н Иванушкин занимал должность Генерального директора ОАО «Мечел». С декабря 1999 г. по апрель 2002 г. г-н Иванушкин являлся Генеральным директором Открытого акционерного общества "Челябинский металлургический комбинат". С 1993 г. по ноябрь 1999 г. он занимал должность директора отдела черных металлов и сплавов в Московском офисе Glencore International AG, международной диверсифицированной группе по добыче полезных ископаемых, у которой Компания приобрела Открытое акционерное общество "Челябинский металлургический комбинат". Г-н Иванушкин закончил Московский Государственный Университет Международных Отношений (МГИМО) по специальности

экономика и международные отношения. Г-н Иванушкин владеет на началах выгодоприобретения 0,03% обыкновенных акций Общества. Доля в уставном капитале эмитента: 0.0343%. Доля обыкновенных акций Общества: 0.0343%.

Роджер Я. Гейл является членом Совета директоров Общества с октября 2004 г. В настоящее время г-н Гейл является Председателем Совета директоров и Генеральным директором Calypte Biomedical Corporation – американской компании, акции которой торгуются на фондовом рынке, со штаб-квартирой около г. Портленд, штат Орегон. С 2002 г. до середины 2006 г. г-н Гейл был Председателем Совета директоров и Генеральным директором Wavecrest Group Enterprises Limited – провайдера коммуникационных услуг. С 1999 г. по 2001 г. он являлся Председателем Совета директоров и соучредителем End2End Wireless Limited – провайдера услуг беспроводной связи. С 1996 г. по 1998 г. г-н Гейл был Генеральным директором AIG-Brunswick Capital Management, российского инвестиционного фонда с капиталом в 300 миллионов долларов, спонсируемого также Корпорацией частных внешних инвестиций (США). С 1988 г. по 1995 г. г-н Гейл работал в Международной финансовой корпорации (МФК /IFC/), в том числе с 1991 г. по 1995 г. – Главой миссии МФК в Российской Федерации. Г-н Гейл также работал в течение девяти лет в «Азиатском банке развития» и читал лекции по экономике в Университете Новой Англии (Австралия) и Линкольн колледже (Новая Зеландия). Г-н Гейл получил диплом в Королевском сельскохозяйственном колледже и степень магистра экономики в Университете Новой Англии.

А. Дэвид Джонсон является членом Совета директоров Общества с октября 2004 г. Г-н Джонсон в настоящее время является Председателем совета директоров компании Joy Mining Machinery UK Ltd, ведущего мирового поставщика систем и услуг для подземных добывающих работ, и эту должность он занимает с 2002 г. С 1990 по 2002 гг. г-н Джонсон был Управляющим директором компании Joy Mining Machinery UK Ltd. С 1986 по 1990 гг. г-н Джонсон занимал должность Управляющего директора компании Dosco Overseas Engineering, поставщика горнодобывающего оборудования из Великобритании. Он также работал в Национальном совете Великобритании по углю с 1953 по 1960 гг. Г-н Джонсон является представителем компании Joy Mining Machinery UK Ltd. как в Консультационном совете по угледобывающей промышленности, так и в Мировом институте угля. С 1990 по 1992 гг. он занимал должность Президента Ассоциации британских компаний-производителей горнодобывающего оборудования. В 1998 г. российское правительство наградило его Орденом Дружбы за заслуги в российской угольной промышленности. Г-н Джонсон является сертифицированным горным инженером, имеющим сертификат Квалификационного совета по горнодобывающей промышленности Великобритании, который он получил в 1958 г.

Серафим В. Колпаков является членом Совета директоров Общества с июня 2004 г. С 1992 по 2004 гг. доктор Колпаков работал Президентом Международного союза металлургов, исследовательской организацией в области стальной промышленности. С 1991 по 1992 гг. он был Вице-президентом Ассоциации передовых материалов в Москве, общественной консалтинговой и исследовательской организации. С 1985 по 1991 г. доктор Колпаков был Министром металлургической промышленности СССР, а с 1978 по 1985 гг. – Первым заместителем министра и Заместителем министра металлургической промышленности СССР. С 1970 по 1978 гг. он был Генеральным директором Новолипецкого металлургического комбината, российского интегрированного сталелитейного предприятия, где он начинал работать мастером в 1963 г. Доктор Колпаков закончил Московский институт стали и сплавов, получив диплом инженера, и является доктором технических наук. Он также является членом Международной

инженерной академии, Инженерной академии России (занимая в ней должность Вице-президента) и Президиума Академии информационных технологий и процессов. Доктор Колпаков имеет более 400 изобретений в области сталелитейной технологии и является автором более 500 научных публикаций. Он получил ряд правительственных наград, в том числе Государственную премию ССР в 1981 и 1985 гг., Премию Совета министров СССР (дважды) и звание Почетного металлурга Российской Федерации и Чехословакии.

Александр Е. Евтушенко является членом Совета директоров Общества с июня 2004 г. 2001 по 2004 гг. г-н Евтушенко занимал должность Первого вице-президента ОАО ХК «Соколовская». С 1999 по 2000 гг. являлся Президентом Генерального комитета Межгосударственного Евро-азиатского объединения угля и металла. С 1991 по 1999 гг. г-н Евтушенко был Первым заместителем Министра топлива и энергетики РФ. С 1973 по 1991 гг. он работал на различных должностях, в том числе Генеральным директором шахты «Распадская» в Кузбассе, крупнейшей шахте в СССР. Г-н Евтушенко окончил Сибирский металлургический институт и получил диплом горного инженера. Он является доктором технических наук, профессором, членом Академии горных наук России. Г-н Евтушенко является автором более 50 изобретений и научных публикаций, в том числе - «Минерально-сырьевая база угольной промышленности России» - исследование, за которое в 2002 г. он получил премию Правительства РФ в области науки и техники. Он имеет ряд государственных наград, в том числе звание Заслуженного шахтера Российской Федерации, присвоенное ему в 1997 г.

Валентин В. Проскурня Проскурня является членом Совета директоров Общества с марта 2003 г. и является председателем Совета директоров нашей компании с июля 2007 года С марта 2002 г. по март 2003 г. г-н Проскурня являлся заместителем Генерального директора ООО Торговый дом «Мечел», а с января 2001 г. по март 2002 г. он являлся Генеральным директором этой компании. С 1998 по 2001 гг. г-н Проскурня занимал должность Первого заместителя Директора ОАО «Южный Кузбасс», и занимался вопросами экономического и финансового анализа. Г-н Проскурня имеет более чем 37-летний опыт работы в инженерно-техническом, финансовом и управленческом секторах угледобывающей промышленности и имеет диплом по экономике труда Высшей школы профсоюзов. Г-н Проскурня был награжден российским правительством знаком «Шахтерской славы» всех трех степеней. Кроме того, в 1996 г. российское правительство присвоило ему звание Заслуженного экономиста Российской Федерации.

Владимир А. Полин является членом Совета Директоров с июня 2007 г. Также он занимает должность генерального директора ООО «УК Мечел» с июня 2006 г. Ранее, с июля 2003 по июнь 2006 г. он занимал должность Старшего Вице-президента по вопросам производства ОАО «Мечел». С июля 2002 г. по июнь 2003 г. г-н Полин также являлся Исполнительным директором - заместителем Генерального директора Белорецкого металлургического комбината. С сентября 2001 г. по июль 2002 г. г-н Полин был Директором по продажам Челябинского металлургического комбината. Г-н Полин имеет почти 20-летний опыт цеховой и управленческой работы в области производства и маркетинга сталелитейной продукции. Г-н Полин закончил Челябинский политехнический университет по специальности металлургия.

Алекс Полевой является членом Совета директоров с июня 2006 года. Он был Финансовым директором Общества с октября 2005 г. по июнь 2006 года. С 2004 г. по август 2005 г. г-н Полевой занимал должность Директора Департамента корпоративного аудита «ТНК-БП Менеджмент», холдинговой компании для нефтяных компаний. С 2001 г. по 2004 г. он занимал должность Начальника группы наблюдения и контроля компании

«ТНК-БП Менеджмент». Г-н Полевой окончил Институт Северной Альберты, Канада, со степенью по специальности менеджмент и бухгалтерский учет.

10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Функции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора Общества с начала отчетного периода по 17.12.2007 года осуществлял Зюзин Игорь Владимирович. 18 декабря 2007 года Советом директоров Общества Генеральным директором также избран Зюзин Игорь Владимирович (сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в разделе 9 настоящего отчета).

11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.

Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров в соответствии с Положением «О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Мечел» и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функции членов совета директоров».

Общая сумма вознаграждений, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, выплаченная членам Совета директоров Обществом за 2007 год составляет **102 399 952 рублей 08 копеек**.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ (далее в таблице «Эмитент») КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Перечень норм корпоративного поведения	Соблюдается (полностью, частично, не соблюдается)	Примечание*
Общие требования			
1.	Эмитентом должен быть сформирован совет директоров.	Соблюдается полностью	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункты 16.1, 18.2, 18.4 Устава ОАО «Мечел» (новая редакция), утвержден внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Мечел» 01.02.2007, зарегистрирован 20.02.2007, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 27.08.2007

			<p>(далее по тексту Устав ОАО «Мечел»).</p> <p>Выписка из протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Мечел» №1 от 02.07.2007, подтверждающая формирование Совета директоров ОАО «Мечел».</p>
2.	<p>В совете директоров эмитента должно быть не менее 1 члена совета директоров, отвечающего следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> • не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующих избранию, должностными лицами или работниками эмитента (управляющего); • не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям; 	<p>Соблюдается полностью</p> <p>Соблюдается полностью</p>	<p>Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункт 18.2. Устава ОАО «Мечел» В соответствии с пунктом 18.2 Устава ОАО «Мечел» Количественный состав Совета директоров Общества – 9 человек, из них большинство от избранного состава являются независимыми (независимые директора).</p> <p>Пять членов Совета директоров, действующего с 29.06.2007, признаются в соответствии с требованиями Устава ОАО «Мечел» независимыми директорами.</p> <p><u>ФИО независимых директоров:</u> 1. Евтушенко Александр Евдокимович 2. Колпаков Серафим Васильевич 3. Артур Дэвид Джонсон 4. Роджер Ян Гейл 5. Проскурня Валентин Васильевич</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц (управляющего) эмитента (должностного лица управляющей организации эмитента); • не являться аффилированными лицами эмитента, за исключением члена совета директоров эмитента; • не являться сторонами по обязательствам с эмитентом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества; • не являться представителями государства, т. е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») и лицами, избранными в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно субъекта Российской Федерации или муниципального образования. 	<p>Соблюдается полностью</p> <p>Соблюдается полностью</p> <p>Соблюдается полностью</p> <p>Соблюдается полностью</p>	
3.	1) В совете директоров эмитента должен быть сформирован комитет,		1) Документы (с реквизитами), закрепляющие данные функции

	3) Оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная комитетом по аудиту, должна предоставляться в качестве материалов к годовому общему собранию акционеров эмитента.	Соблюдается полностью	ст.35 Положения «О Совете директоров ОАО «Мечел».
4.	Во внутренних документах эмитента должны быть предусмотрены обязанности членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа управления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в том числе управляющей организации и ее должностных лиц, раскрывать информацию о владении ценными бумагами эмитента, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг эмитента.	Соблюдается полностью	Документ (с реквизитами), закрепляющий данные обязанности по каждому органу управления и № пункта/статьи: Обязанность членов Совета директоров предусмотрена пунктом 18.23. Устава и ст.7 Положения «О Совете директоров ОАО «Мечел»; Обязанность единоличного исполнительного органа предусмотрена пунктом 19.17. Устава и Положением «Об единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) ОАО «Мечел», утв. Внеочередным общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Мечел» (протокол от 06.08.2007). Обязанность членов Правления предусмотрена пунктом 19.17. Устава.
5.	Совет директоров эмитента должен утвердить документ по использованию информации о деятельности эмитента, о ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг эмитента.	Соблюдается полностью	<u>Документ (с реквизитами) либо положения, закрепляющие данную норму в составе иного документа и № пункта/статьи:</u> «Положение об использовании информации открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» (далее Общество), раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества», утвержденное Советом директоров ОАО «Мечел», протокол от 10.12.2004 б/н
6.	Совет директоров эмитента должен утвердить документ, определяющий процедуры внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, контроль за соблюдением которых осуществляет отдельное структурное	Соблюдается полностью	<u>1) Документ, подтверждающий создание такого подразделения:</u> Приказ Генерального директора ОАО «Мечел» от 10.12.2004 №109. <u>2) Документ/ы (с реквизитами),</u>

	подразделение эмитента, сообщающее о выявленных нарушениях комитету по аудиту.		<u>определяющий данные процедуры и № пункта/статьи,</u> орган, утвердивший требуемый документ: Положение о Службе внутреннего аудита ОАО «Мечел», утвержденное Советом директоров ОАО «Мечел», протокол от 18.12.2006 б/н.
7.	В уставе эмитента должно быть предусмотрено, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно делаться не менее чем за 30 дней его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Соблюдается полностью	Документ (с реквизитами), закрепляющий данное положение и № пункта/статьи: Пункт 17.10. Устава ОАО «Мечел»