

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат»

Полное фирменное наименование и место нахождения общества - Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (далее- Общество), Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочное голосование по вопросам повестки дня.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 26 февраля 2018 года

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат».

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 02 февраля 2018г.

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

1. **Формулировка вопроса №1 повестки дня, поставленного на голосование:** Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировка решения по вопросу № 1, поставленному на голосование:

1.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №226/12-В-П-4 от 25.12.2015, заключенному Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается условие об ограничении объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» (Должник или Заемщик, Выгодоприобретатель) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) основного долга, начисленных процентов и иных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 226/12-В от 27 апреля 2012 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 18 июня 2013 года, с учетом изменений, предусмотренных Дополнительным соглашением №2 от 20 августа 2015 года (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 25.12.2015 и Дополнительным соглашением № 2 от 31.03.2016) (далее – «Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению»), а также с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 3 от 15.06.2016, Дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2016, Дополнительным соглашением № 5 от 06.04.2017г. («Кредитное соглашение»), заключенного между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Банк обязуется предоставить Должнику Кредит в форме Кредитной линии (совокупности Траншей Кредита, предоставляемых Кредитором Должнику) в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Должник обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением (далее – Обеспеченные обязательства).

По Договору Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником Обеспеченных обязательств по Кредитному соглашению, содержащему следующие существенные условия:

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

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

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

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

Дополнительный долг – сумма начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно) и неуплаченных на дату подписания Дополнительного соглашения №3 процентов и капитализированная в дату подписания Дополнительного соглашения №3 и составляет 2 330 176 589.88 (Два миллиарда триста тридцать миллионов сто семьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять и 88/100) рублей.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита.

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

В случае если:

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

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

- если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит до 15 апреля 2017 года – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца

пользования Кредитом, равными долями от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 15 апреля 2017 года, начиная с 15 апреля 2017 года;

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

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

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

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

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

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

15-го числа каждого месяца пользования Кредитом, начиная с 15 апреля 2017 года и до 15 марта 2018 года - ежемесячными платежами в размере не менее 88 141 381.73 (Восемьдесят восемь миллионов сто сорок одна тысяча триста восемьдесят один и 73/100) рубля; и

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

4. Стоимостные условия Основного транша

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

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

Кредитору уплачивается большая из следующих сумм:

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

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых)
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых)
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых)
4,0 и меньше	текущая процентная ставка по Кредитной линии

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

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

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

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

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

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

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

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

Стоимостные условия Дополнительного долга

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

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

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

Заемщик обязуется доплатить сумму процентов, начисленных за период с даты, следующей за датой подписания Дополнительного соглашения №3 и до Даты изменения условий кредитования (включительно) на сумму фактической задолженности по Дополнительному долгу, включая на сумму капитализированных в соответствии с пунктом 6.7.4.1 Кредитного соглашения за указанный период процентов, за каждый календарный день по ставке 2 (Два) процента годовых. Сумма доначисленных процентов капитализируется посредством ее прибавления к сумме Дополнительного долга в соответствующую Дату изменения условий кредитования. Погашение доначисленных процентов производится по графику в соответствии с подпунктом 6.Кредитного соглашения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата капитализации процентов – 31 марта 2017 года.

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

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

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

Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – 7 (Седьмой) рабочий день апреля 2017 года Второй и последующие процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае, если данный день месяца не является Рабочим днем, первый следующий за этим днем Рабочий день.

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

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

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

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

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

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

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

5. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

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

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по оплате процентов, начисленных с 1 августа 2014 года и до Даты вступления в силу, Банк вправе потребовать уплаты неустойки за неисполнение Заемщиком обязательств по оплате процентов, погашению Основного долга и иных обязательств Заемщика согласно условиям Кредитного соглашения, действовавшим до Даты вступления в силу.

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

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

- Поручитель в соответствии с Договором обязуется также нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Заемщиком Обеспеченных обязательств Заемщика перед Кредитором, возникших из судебных решений о применении последствий недействительности сделки (Кредитного соглашения). При неисполнении или ненадлежащем исполнении Заемщиком указанного в настоящем пункте обязательства из реституции Поручитель и Заемщик отвечают перед Кредитором солидарно.

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

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

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

- В случае неисполнения Поручителем своих обязательств Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. Начисление пени в этом случае производится Кредитором за период с даты невыполнения Поручителем обязательств по Договору, если иной более поздний срок исчисления не установлен в уведомлении об уплате неустойки (пени). При этом неустойка (пени), предусмотренная настоящим пунктом, не начисляется на штрафные санкции, начисляемые в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

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

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

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:

а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (косвенно (через подконтрольных ему лиц).

варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

1.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №85/13-В-П-3 от 25.12.2015, заключенному Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается условие об ограничении объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Акционерным обществом холдинговая компания «Якутуголь» (Должник или Заемщик, Выгодоприобретатель) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) основного долга, начисленных процентов и иных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №85/13-В от 26 апреля 2013 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 28 августа 2015 года (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 25.12.2015, Дополнительным соглашением № 2 от 31.03.2016) (далее – «Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению»), а также с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 2 от 15.06.2016, Дополнительным соглашением №3 от 28.12.2016, Дополнительным соглашением № 4 от 06.04.2017 («Кредитное соглашение»), заключенного между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Банк обязуется предоставить Должнику Кредит в форме Кредитной линии (совокупности Траншей Кредита, предоставляемых Кредитором Должнику) в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Должник обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением (далее – Обеспеченные обязательства).

По Договору Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником Обеспеченных обязательств по Кредитному соглашению, содержащему следующие существенные условия:

1. Лимит выдачи по Кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Должнику в рамках Кредитной линии денежных средств) составляет эквивалент в валюте Российской Федерации (рубли) суммы 489 000 000 (Четыреста восемьдесят девять миллионов) долларов США на Дату вступления в силу.

Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренной Уставом.

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

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

Дополнительный долг – сумма начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно) и неуплаченных на дату подписания Дополнительного соглашения №2 процентов и капитализированная в дату подписания Дополнительного соглашения №2 и составляет 3 201 758 908.01 (Три миллиарда двести один миллион семьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот восемь и 01/100) рублей.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита.

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

В случае если:

не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или
до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации,

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

если соответствующая Дата изменения условий кредитования наступит до 15 апреля 2017 года – погашение задолженности по Основному траншу осуществляется ежемесячно, 15 (Пятнадцатого) числа каждого месяца пользования Кредитом, равными долями

от суммы задолженности по Основному траншу (с учетом капитализированных процентов) по состоянию на 15 апреля 2017 года, начиная с 15 апреля 2017 года;

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

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

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

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

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

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

15-го числа каждого месяца пользования Кредитом, начиная с 15 апреля 2017 года и до 15 марта 2018 года – ежемесячными платежами в размере не менее 113 342 994,46 (Сто тринадцать миллионов триста сорок две тысячи девятьсот девяносто четыре 46/100) рубля; и

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

4. Стоимостные условия Основного транша

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

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

Кредитору уплачивается большая из следующих сумм:

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

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых)
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых)
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых)
4,0 и меньше	текущая процентная ставка по Кредитной линии

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

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

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

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

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

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

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

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

Стоимостные условия Дополнительного долга

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

ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации: с даты, следующей за соответствующей Датой изменения условий кредитования, процентная ставка устанавливается на уровне - ключевая ставка Банка России плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процента годовых; и

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата капитализации процентов – 31 марта 2017 года.

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

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

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

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

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

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

Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – Дата полного погашения Дополнительного долга. Кредитор имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер процентной ставки по Процентам по Основному траншу и/или Процентам по Дополнительному долгу в случае наступления одновременно следующих событий:

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

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

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

5. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

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

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по оплате процентов, начисленных с 1 августа 2014 года и до Даты вступления в силу, Банк вправе потребовать уплаты неустойки за неисполнение Заемщиком обязательств по оплате процентов, погашению Основного долга и иных обязательств Заемщика согласно условиям Кредитного соглашения, действовавшим до Даты вступления в силу.

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

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

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

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

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

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

- В случае неисполнения Поручителем своих обязательств Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного

обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. Начисление пени в этом случае производится Кредитором за период с даты невыполнения Поручителем обязательств по Договору, если иной более поздний срок исчисления не установлен в уведомлении об уплате неустойки (пени). При этом неустойка (пени), предусмотренная настоящим пунктом, не начисляется на штрафные санкции, начисляемые в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

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

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

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:

а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (косвенно (через подконтрольных ему лиц)).

варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

1.3. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №227/12-В-П-3 от 25.12.2015, заключенному Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается условие об ограничении объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Ожный Кузбасс» (Должник или Заемщик, Выгодоприобретатель) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) основного долга, начисленных процентов и иных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 227/12-В от 27 апреля 2012 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 18 июня 2013 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №2 от 20 августа 2015 года (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 24.12.2015, Дополнительным соглашением №2 от 31.03.2016) (далее – Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению), а также с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 3 от 16.06.2016, Дополнительным соглашением №4 от 28.12.2016, Дополнительным соглашением № 5 от 06.04.2017г. («Кредитное соглашение»), заключенного между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Банк обязуется предоставить Должнику Кредит в форме Кредитной линии (совокупности Траншей Кредита, предоставляемых Кредитором Должнику) в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Должник обязуется возвратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением (далее – Обеспеченные обязательства).

По Договору Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником Обеспеченных обязательств по Кредитному соглашению, содержащему следующие существенные условия:

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

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

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

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

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

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита.

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

В случае если:

не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или

до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Стоимостные условия Основного транша

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

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

Кредитору уплачивается большая из следующих сумм:

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

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых)
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых)
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых)
4,0 и меньше	текущая процентная ставка по Кредитной линии

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

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

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

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

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

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

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

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

Стоимостные условия Дополнительного долга

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата капитализации процентов – 31 марта 2017 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

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

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по оплате процентов, начисленных с 1 августа 2014 года и до Даты вступления в силу, Банк вправе потребовать уплаты неустойки за неисполнение Заемщиком обязательств по оплате процентов, погашению Основного долга и иных обязательств Заемщика согласно условиям Кредитного соглашения, действовавшим до Даты вступления в силу.

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

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

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

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

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

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

- В случае неисполнения Поручителем своих обязательств Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. Начисление пени в этом случае производится Кредитором за период с даты невыполнения Поручителем обязательств по Договору, если иной более поздний срок исчисления не установлен в уведомлении об уплате неустойки (пени). При этом неустойка (пени), предусмотренная настоящим пунктом, не начисляется на штрафные санкции, начисляемые в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

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

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

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:

а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (косвенно (через подконтрольных ему лиц)

варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

1.4. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №84/13-В-П-2 от 25.12.2015, заключенному Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается условие об ограничении объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Публичным акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Должник или Заемщик, Выгодоприобретатель) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) основного долга, начисленных процентов и иных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 84/13-В от 26 апреля 2013 года, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от 28 августа 2015 года (с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 25.12.2015, Дополнительным соглашением № 2 от 31.03.2016) (далее – «Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению»), а также с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 2 от 16.06.2016, Дополнительным соглашением № 3 от 28.12.2016, Дополнительным соглашением № 4 от 06.04.2017г. («Кредитное соглашение»), заключенного между Кредитором и Должником, в соответствии с которым Банк обязуется предоставить Должнику Кредит в форме Кредитной линии (совокупности Траншей Кредита, предоставляемых Кредитором Должнику) в размере и на условиях, указанных в Кредитном соглашении, а Должник обязуется возратить Кредит, полученный по Кредитной линии, уплатить проценты и выполнить иные обязательства, предусмотренные Кредитным соглашением (далее – Обеспеченные обязательства).

По Договору Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Должником Обязательств по Кредитному соглашению, содержащему следующие существенные условия:

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

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

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

Дополнительный долг – сумма начисленных с 26 июля 2014 года и до Даты вступления в силу (включительно) и неуплаченных на дату подписания Дополнительного соглашения №2 процентов и капитализированная в дату подписания Дополнительного соглашения №2 и составляет 3 196 645 257.32 (Три миллиарда сто девяносто шесть миллионов шестьсот сорок пять тысяч двести пятьдесят семь и 32/100) рублей.

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита.

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

В случае если:

не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или

до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Стоимостные условия Основного транша

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата уплаты процентов – Дата отсрочки процентного платежа.

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

Кредитору уплачивается большая из следующих сумм:

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

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых)
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых)
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых)
4,0 и меньше	текущая процентная ставка по Кредитной линии

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

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

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

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

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

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

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

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

Стоимостные условия Дополнительного долга

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата капитализации процентов – 31 марта 2017 года.

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

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

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

Дата уплаты Процентов по Дополнительному долгу – 7 (Седьмой) рабочий день апреля 2017 года Второй и последующие процентные периоды – период, начинающийся со дня, следующего за днем окончания предыдущего процентного периода по 4-ое число каждого календарного месяца (включительно), а в случае если данный день месяца не является Рабочим днем - первый следующий за этим днем Рабочий день.

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

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

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

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

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

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

5. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процентов, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки.

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

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком обязательств по оплате процентов, начисленных с 1 августа 2014 года и до Даты вступления в силу, Банк вправе потребовать уплаты неустойки за неисполнение Заемщиком обязательств по оплате процентов, погашению Основного долга и иных обязательств Заемщика согласно условиям Кредитного соглашения, действовавшим до Даты вступления в силу.

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

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

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

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

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

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

- В случае неисполнения Поручителем своих обязательств Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. Начисление пени в этом случае производится Кредитором за период с даты невыполнения Поручителем обязательств по Договору, если иной более поздний срок исчисления не установлен в уведомлении об уплате неустойки (пени). При этом неустойка (пени), предусмотренная настоящим пунктом, не начисляется на штрафные санкции, начисляемые в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

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

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

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:

а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (косвенно (через подконтрольных ему лиц).

варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

1.5 Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительное соглашение № 3 к Договору поручительства № 2612-195-К-П-4 от 28 июня 2013 года, заключенному Публичным акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поручитель) с «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк, Кредитор) (далее – «Дополнительное соглашение», «Договор» соответственно), в соответствии с которым исключается условие об ограничении объема ответственности Поручителя и предусматривается солидарная ответственность Поручителя отвечать в полном объеме перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Заемщик, Выгодоприобретатель) его обязательств перед Кредитором по погашению (возврату) Доли основного транша, начисленных процентов и иных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2612-195-К от 3 мая 2012 года с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением б/н от 9 ноября 2012 года, Дополнительным соглашением б/н от 23 апреля 2013 года, Дополнительным соглашением № 3 от 4 февраля 2016 года (далее – «Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению»), Дополнительным соглашением № 4 от 15 июня 2016 года, Дополнительным соглашением № 5 от 29 декабря 2016 года, Дополнительным соглашением № 6 от 6 апреля 2017 года («Кредитное соглашение»), в том числе его обязательств как солидарного должника по отношению к ПАО «Уралкуз», ПАО «Южный Кузбасс», ООО «Мечел-Кокс», ПАО «ЧМК», каждый из которых именуется Должник и совместно именуется Должники, в том числе обязательств по уплате процентов, неустоек (пеней) и иных платежей, установленных Кредитным соглашением, а также по возмещению судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Заемщиком и Должниками по Кредитному соглашению (далее – Обеспеченные обязательства).

По Договору Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком Обеспеченных обязательств по Кредитному соглашению, содержащему следующие существенные условия:

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

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

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

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

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

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

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

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

Доля дополнительного долга – сумма непогашенной (невозвращенной) задолженности по Дополнительному долгу: Для Заемщика - 147 682 869,27 (Сто сорок семь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят девять и 27/100) рублей.

- Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита.

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

В случае если:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по траншам Кредита, выдаваемым с 10 июня 2013 года – 10,1 (Десять целых одна десятая) процентов годовых.

- при сроке Транша Кредита от 541 до 730 дней включительно:

по траншам Кредита, выданным с 03 мая 2012 года по 06 ноября 2012 года (включительно) – 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых;

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

- 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых в период с даты выдачи по 20 ноября 2012 года (включительно),
- 10,7 (Десять целых семь десятых) процентов годовых с 21 ноября 2012 года;
по траншам Кредита, выданным с 21 ноября 2012 года по 09 июня 2013 года (включительно) – 10,7 (Десять целых семь десятых) процентов годовых;
по траншам Кредита, выдаваемым с 10 июня 2013 года – 10,2 (Десять целых две десятых) процентов годовых.
- при сроке Транша Кредита от 731 дней:
по траншам Кредита, выданным с 03 мая 2012 года по 01 августа 2012 года (включительно) – 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых;
по траншам Кредита, выданным с 02 августа 2012 года по 06 ноября 2012 года (включительно) – 10,8 (Десять целых восемь десятых) процентов годовых;
по траншам Кредита, выданным с 07 ноября 2012 года по 20 ноября 2012 года (включительно):
- 10,8 (Десять целых восемь десятых) процентов годовых в период с даты выдачи по 20 ноября 2012 года (включительно),
- 11 (Одиннадцать) процентов годовых с 21 ноября 2012 года;
по траншам Кредита, выданным с 21 ноября 2012 года по 09 июня 2013 года (включительно) – 11 (Одиннадцать) процентов годовых;

по траншам Кредита, выдаваемым с 10 июня 2013 года – 10,8 (Десять целых восемь десятых) процентов годовых;
- **С даты, следующей за Датой вступления в силу** – ключевая ставка Банка России плюс 1,5 (Одна целая пять десятых) процента годовых, при этом в случае, если: (а) не будет выполняться любое из Дополнительных условий; или (б) до Даты реструктуризации не произойдет Событие реструктуризации:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Коэффициент соотношения Совокупного долга к EBITDA	Процентная ставка, годовых (%)
6,01 и выше	8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых)
от 5,01 до 6,0	9,5 (Девять целых и пять десятых)
от 4,01 до 5,0	10,5 (Десять целых и пять десятых)
4,0 и меньше	текущая процентная ставка по Кредитной линии

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

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

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

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

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

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

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

Стоимостные условия Дополнительного долга:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по Основному долгу (Доле основного транша) по Кредитной линии, и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты **неустойки в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процентов**, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу (Доле основного транша) по Кредитной линии за каждый день просрочки.

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

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

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

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

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

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

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

- В случае неисполнения Поручителем своих обязательств Кредитор вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,045 (Ноль целых сорок пять тысячных) процента от суммы неисполненного или ненадлежащим образом исполненного обязательства за каждый день просрочки платежа путем направления Кредитором Поручителю письменного уведомления об уплате неустойки. Начисление пени в этом случае производится Кредитором за период с даты невыполнения Поручителем обязательств по Договору, если иной более поздний срок исчисления не установлен в уведомлении об уплате неустойки (пени). При этом неустойка (пени), предусмотренная настоящим пунктом, не начисляется на штрафные санкции, начисляемые в соответствии с условиями Кредитного соглашения.

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

Поручить единоличному исполнительному органу Общества (с правом передоверия) определять и согласовывать форму и содержание окончательных условий Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства, в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, и подписывать от имени Общества (с правом передоверия) указанную

документацию и иные связанные с ней документы, а также уполномочить единоличный исполнительный орган Общества (с правом передоверия) на последующее внесение изменений в указанную документацию и иные связанные с ней документы в рамках существенных условий, одобренных компетентными органами управления Общества, заключение соответствующих дополнений и/или дополнительных соглашений и подписание всех иных необходимых документов в связи с настоящим полномочием.

Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо является заинтересованным:

а) ПАО «Мечел» - как контролирующее лицо ПАО «ЧМК» является одновременно контролирующим лицом юридического лица, являющегося выгодоприобретателем.

варианты голосования/ число голосов

за	против	воздержался

Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем

Подпись акционера (уполномоченного лица)

(наряду с подписью: акционеру - физическому лицу указать фамилию и инициалы; акционеру юридическому лицу - указать полное наименование этого юридического лица, а также должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица; представителю акционера - фамилию и инициалы (полное наименование), а также реквизиты доверенности (№, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой он действует.)

Разъяснения о порядке голосования.

Вы вправе проголосовать по каждому предложенному решению одним из трех вариантов голосования «за», «против», «воздержался», зачеркнув ненужные варианты голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.