Отчет об итогах голосования на внеочередном

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».

Место нахождения общества: Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

Вид собрания: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата поступления бюллетеней): 12 февраля 2009 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров (далее – «собрание»):

1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 455049, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9, Магнитогорский филиал закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Председатель внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ММК» (далее – собрание) – председатель совета директоров ОАО «ММК» Рашников В. Ф.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее – общество) – корпоративный секретарь ОАО «ММК» Хаванцева В. Н.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»), по вопросу повестки дня:

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора о залоге имущества № 164026 между ОАО «ММК» и ОАО «Банк ВТБ» на следующих условиях:

Предмет – передача в залог оборудования, принадлежащего ОАО «ММК» на праве собственности (Приложение).

Цена сделки – рыночная стоимость предмета залога – 10117580585 (десять миллиардов сто семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей.

Срок залога – с момента заключения договора о залоге до полного исполнения обязательства по кредитному соглашению.

Предмет залога остается в пользовании ОАО «ММК».

Обеспечиваемое обязательство – кредитное соглашение № КС-733000/2008/00146 от 27.11.2008 (внутренний номер ОАО «ММК» № КС-733000/2008/00146/163977 от 27.11.2008), в соответствии с которым ОАО «Банк ВТБ» предоставил ОАО «ММК» кредит в размере 4000000000 (Четыре миллиарда) рублей под 15,25 % годовых с ежемесячной уплатой процентов со сроком возврата кредита 27 ноября 2009 года единовременно в полном размере. Размер процентной ставки может быть пропорционально увеличен кредитором в одностороннем порядке в случае увеличения ставки рефинансирования Банка России или процентных ставок по операциям прямого РЕПО Банка России сроком на семь дней, публикуемых на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «Банк ВТБ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу (не заинтересованные в сделке), 10344532385, что в совокупности составляет 92,5741 % от общего количества голосов не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества.

Кворум имеется.

Отдано голосов:

«ЗА»: 10337463961, «ПРОТИВ»: 283387, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3533411.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принято решение:

1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора о залоге имущества № 164026 между ОАО «ММК» и ОАО «Банк ВТБ» на следующих условиях:

Предмет – передача в залог оборудования, принадлежащего ОАО «ММК» на праве собственности (Приложение).

Цена сделки – рыночная стоимость предмета залога – 10117580585 (десять миллиардов сто семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей.

Срок залога – с момента заключения договора о залоге до полного исполнения обязательства по кредитному соглашению.

Предмет залога остается в пользовании ОАО «ММК».

Обеспечиваемое обязательство – кредитное соглашение № КС-733000/2008/00146 от 27.11.2008 (внутренний номер ОАО «ММК» № КС-733000/2008/00146/163977 от 27.11.2008), в соответствии с которым ОАО «Банк ВТБ» предоставил ОАО «ММК» кредит в размере 4000000000 (четыре миллиарда) рублей под 15,25 % годовых с ежемесячной уплатой процентов со сроком возврата кредита 27 ноября 2009 года единовременно в полном размере. Размер процентной ставки может быть пропорционально увеличен кредитором в одностороннем порядке в случае увеличения ставки рефинансирования Банка России или процентных ставок по операциям прямого РЕПО Банка России сроком на семь дней, публикуемых на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «Банк ВТБ».

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору страхования имущества ОАО «ММК» № 162694 между ОАО «ММК» и ОАО «АльфаСтрахование» на следующих условиях:

Предмет – страхование имущества ОАО «ММК» (Приложение).

Цена – страховая сумма – не менее 10117580585 (Десять миллиардов сто семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей.

Срок действия дополнительного соглашения – с момента заключения на срок, превышающий срок действия договора залога № 164026 на 1 месяц.

Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «Банк ВТБ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу (не заинтересованные в сделке), 10344532385, что в совокупности составляет 92,5741 % от общего количества голосов не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества.

Кворум имеется.

Отдано голосов:

«ЗА»: 10337463961, «ПРОТИВ»: 283387, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3533411.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принято решение:

2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к договору страхования имущества ОАО «ММК» № 162694 между ОАО «ММК» и ОАО «АльфаСтрахование» на следующих условиях:

Предмет – страхование имущества ОАО «ММК» (Приложение).

Цена – страховая сумма – не менее 10117580585 (десять миллиардов сто семнадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей.

Срок действия дополнительного соглашения – с момента заключения на срок, превышающий срок действия договора залога № 164026 на 1 месяц.

Выгодоприобретателем в сделке является ОАО «Банк ВТБ».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу (не заинтересованные в сделке), 10344532385, что в совокупности составляет 92,5741 % от общего количества голосов не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества.

Кворум имеется.

Отдано голосов:

«ЗА»: 10337463961, «ПРОТИВ»: 283387, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3533411.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принято решение:

3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и компанией «ММК Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария:

Контракт № Е164037 на следующих условиях:

Предмет– поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1400000 тонн.

Срок поставки – по 31.12.2010.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е164038 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1200000 тонн.

Срок поставки – по 31.12.2010.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е164039 на следующих условиях:

Предмет– поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1400000 тонн.

Срок поставки – по 31.12.2010.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е164042 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1200000 тонн.

Срок поставки – по 31.12.2010.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу (не заинтересованные в сделке), 10344532385, что в совокупности составляет 92,5741 % от общего количества голосов не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества.

Кворум имеется.

Отдано голосов:

«ЗА»: 10340260888, «ПРОТИВ»: 132300, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 950400.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принято решение:

3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и компанией «ММК Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария:

Контракт № Е164037 на следующих условиях:

Предмет– поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1400000 тонн.

Срок поставки – по 31.12.2010.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е164040 на следующих условиях:

Предмет– поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1200000 тонн.

Срок поставки – по 31.12.2010.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е164041 на следующих условиях:

Предмет– поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1400000 тонн.

Срок поставки – по 31.12.2010.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Контракт № Е164042 на следующих условиях:

Предмет – поставка металлопродукции.

Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены.

Количество металлопродукции – 1200000 тонн.

Срок поставки – по 31.12.2010.

Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9645 (далее – договор) между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на следующих условиях:

Целевое назначение: финансирование строительства комплекса по производству толстого листового проката, в том числе возмещение ранее понесенных расходов.

Лимит кредитования: 12000000000 (двенадцать миллиардов) рублей.

Срок кредитования: 3 (три) года.

Срок доступности: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора.

График погашения основного долга: 4 (четырьмя) равными ежеквартальными платежами, начиная с 9 (девятого) квартала с даты заключения договора.

Процентная ставка в зависимости от поступления выручки на счета ОАО «ММК» в Сбербанке России ОАО в соответствии с таблицей:

Величина выручки, экв. руб. в квартал (за исключением выручки, учитываемой для определения процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008 и заключаемому договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646)	Ставка, % годовых
Менее 3600000000	18,00
От 3600000001 до 4000000000	17,50
От 4000000001 до 4400000000	17,00
Более 4400000001	16,50

На процентный период с 29.06.2009 по 28.09.2009 (расчетный период с 01.03.2009 по 31.05.2009) в соответствии с таблицей:

Величина выручки, экв. руб. в квартал (за исключением выручки, учитываемой для определения процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008 и заключаемому договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646)	Ставка, % годовых
Менее 4200000000	18,00
От 4200000001 до 4600000000	17,50
От 4600000001 до 5000000000	17,00
Более 5000000001	16,50

На последующие процентные периоды в соответствии с таблицей:

Величина выручки, экв. руб. в квартал (за исключением выручки, учитываемой для определения процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008 и заключаемому договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646)	Ставка, % годовых
Менее 4700000000	18,00
От 4700000001 до 5100000000	17,50
От 5100000001 до 5500000000	17,00
Более 5500000001	16,50

С даты заключения договора по 28.03.2009 процентная ставка устанавливается в размере 17,25 % годовых.

График уплаты процентов: ежеквартально.

Плата за открытие кредитной линии: 1,0 (один) процент от суммы лимита кредитной линии, выплачивается в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, выплачивается ежеквартально.

Плата за досрочный возврат кредита: ½ (одна вторая) действующей процентной ставки от досрочно возвращаемой суммы кредита, годовых (начисляется за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения).

Плата за неуведомление об изменении почтового адреса/местонахождения, банковских реквизитов, состава и полномочий должностных лиц – 10000 (десять тысяч) рублей.

Неустойка за несвоевременное выполнение обязательств: удвоенная ставка рефинансирования Банка России в процентах годовых, начисляемая на сумму просроченного платежа.

Сбербанк России ОАО имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом ОАО «ММК» без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Сбербанком России ОАО процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Сбербанком России ОАО, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Обеспечение:

Залог основных фондов ОАО «ММК», отраженных в бухгалтерском балансе по статье «Основные средства», залоговой стоимостью 12600000000 (двенадцать миллиардов шестьсот миллионов) рублей.

Может быть предоставлено поручительство В. Ф. Рашникова на всю сумму обязательств по кредитной линии или залог акций ОАО «ММК», принадлежащих третьему лицу(ам) на праве собственности.

Цена имущества по сделке составит 17834000000 (семнадцать миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона) рублей (без учета возможной неустойки и возможного увеличения процентной ставки).

Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ММК».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу (не заинтересованные в сделке), 10344532385, что в совокупности составляет 92,5741 % от общего количества голосов не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества.

Кворум имеется.

Отдано голосов:

«ЗА»: 10337270051, «ПРОТИВ»: 183816, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3532099.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принято решение:

4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9645 (далее – договор) между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на следующих условиях:

Целевое назначение: финансирование строительства комплекса по производству толстого листового проката, в том числе возмещение ранее понесенных расходов.

Лимит кредитования: 12000000000 (двенадцать миллиардов) рублей.

Срок кредитования: 3 (три) года.

Срок доступности: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения договора.

График погашения основного долга: 4 (четырьмя) равными ежеквартальными платежами, начиная с 9 (девятого) квартала с даты заключения договора.

Процентная ставка в зависимости от поступления выручки на счета ОАО «ММК» в Сбербанке России ОАО в соответствии с таблицей:

Величина выручки, экв. руб. в квартал (за исключением выручки, учитываемой для определения процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008 и заключаемому договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646)	Ставка, % годовых
Менее 3600000000	18,00
От 3600000001 до 4000000000	17,50
От 4000000001 до 4400000000	17,00
Более 4400000001	16,50

На процентный период с 29.06.2009 по 28.09.2009 (расчетный период с 01.03.2009 по 31.05.2009) в соответствии с таблицей:

Величина выручки, экв. руб. в квартал (за исключением выручки, учитываемой для определения процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008 и заключаемому договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646)	Ставка, % годовых
Менее 4200000000	18,00
От 4200000001 до 4600000000	17,50
От 4600000001 до 5000000000	17,00
Более 5000000001	16,50

На последующие процентные периоды в соответствии с таблицей:

Величина выручки, экв. руб. в квартал (за исключением выручки, учитываемой для определения процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.200 и заключаемому договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646)	Ставка, % годовых
Менее 4700000000	18,00
От 4700000001 до 5100000000	17,50
От 5100000001 до 5500000000	17,00
Более 5500000001	16,50

С даты заключения договора по 28.03.2009 процентная ставка устанавливается в размере 17,25 % годовых.

График уплаты процентов: ежеквартально.

Плата за открытие кредитной линии: 1,0 (один) процент от суммы лимита кредитной линии, выплачивается в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5 (ноль целых пять десятых) процента годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, выплачивается ежеквартально.

Плата за досрочный возврат кредита: ½ (одна вторая) действующей процентной ставки от досрочно возвращаемой суммы кредита, годовых (начисляется за период с фактической даты погашения (не включая эту дату) до плановой даты погашения).

Плата за неуведомление об изменении почтового адреса/местонахождения, банковских реквизитов, состава и полномочий должностных лиц – 10000 (десять тысяч) рублей.

Неустойка за несвоевременное выполнение обязательств: удвоенная ставка рефинансирования Банка России в процентах годовых, начисляемая на сумму просроченного платежа.

Сбербанк России ОАО имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), с уведомлением об этом ОАО «ММК» без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Сбербанком России ОАО процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Сбербанком России ОАО, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Обеспечение:

Залог основных фондов ОАО «ММК», отраженных в бухгалтерском балансе по статье «Основные средства», залоговой стоимостью 12600000000 (двенадцать миллиардов шестьсот миллионов) рублей.

Может быть предоставлено поручительство В. Ф. Рашникова на всю сумму обязательств по кредитной линии или залог акций ОАО «ММК», принадлежащих третьему лицу(ам) на праве собственности.

Цена имущества по сделке составит 17834000000 (семнадцать миллиардов восемьсот тридцать четыре миллиона) рублей (без учета возможной неустойки и возможного увеличения процентной ставки).

Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ММК».

5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646 (далее – договор) между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на следующих условиях:

Целевое назначение: пополнение оборотных средств.

Лимит кредитования: 4000000000 (четыре миллиарда) рублей.

Срок кредитования: 1 (один) год.

Процентная ставка в зависимости от поступления выручки на счета ОАО «ММК» в Сбербанке России ОАО в соответствии с таблицей:

Величина выручки, экв. руб. в квартал (за исключением выручки, учитываемой для определения процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008 и заключаемому договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9645)	Ставка, % годовых
Менее 1200000000	16,00
От 1200000001 до 1350000000	15,50
От 1350000001 до 1500000000	15,00
Более 1500000001	14,50

С даты заключения договора по 28.03.2009 процентная ставка устанавливается в размере 15,25 % годовых.

График уплаты процентов: ежеквартально.

Плата за открытие кредитной линии: 0,5 % от лимита кредитной линии, перечисляется единовременно до первого использования кредитных средств.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, уплачивается ежеквартально.

Неустойка за несвоевременное выполнение обязательств: удвоенная ставка рефинансирования Банка России в процентах годовых, начисляемая на сумму просроченного платежа.

Погашение кредита производится с предварительным письменным уведомлением Банка за два календарных дня до даты полного или частичного погашения кредита.

Обеспечение:

Залог основных фондов ОАО «ММК», отраженных в бухгалтерском балансе по статье «Основные средства», залоговой стоимостью 4200000000 (четыре миллиарда двести миллионов) рублей.

Может быть предоставлено поручительство В. Ф. Рашникова на всю сумму обязательств по кредитной линии или залог акций ОАО «ММК», принадлежащих третьему лицу(ам) на праве собственности.

Цена имущества по сделке составит 4671100000 (четыре миллиарда шестьсот семьдесят один миллион сто тысяч) рублей (без учета возможной неустойки и возможного увеличения процентной ставки).

Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ММК».

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу, не заинтересованные в совершении обществом сделки, – 11174330000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу (не заинтересованные в сделке), 10344532385, что в совокупности составляет 92,5741 % от общего количества голосов не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества.

Кворум имеется.

Отдано голосов:

«ЗА»: 10337707882, «ПРОТИВ»: 241816, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 3507199.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 4 статьи 83 федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки.

Принято решение:

5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 9646 (далее – договор) между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на следующих условиях:

Целевое назначение: пополнение оборотных средств.

Лимит кредитования: 4000000000 (четыре миллиарда) рублей.

Срок кредитования: 1 (один) год.

Процентная ставка в зависимости от поступления выручки на счета ОАО «ММК» в Сбербанке России ОАО в соответствии с таблицей:

Величина выручки, экв. руб. в квартал (за исключением выручки, учитываемой для определения процентной ставки по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9644 от 26.12.2008 и заключаемому договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 9645)	Ставка, % годовых
Менее 1200000000	16,00
От 1200000001 до 1350000000	15,50
От 1350000001 до 1500000000	15,00
Более 1500000001	14,50

С даты заключения договора по 28.03.2009 процентная ставка устанавливается в размере 15,25 % годовых.

График уплаты процентов: ежеквартально.

Плата за открытие кредитной линии: 0,5 % от лимита кредитной линии, перечисляется единовременно до первого использования кредитных средств.

Плата за пользование лимитом кредитной линии: 0,5% годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, уплачивается ежеквартально.

Неустойка за несвоевременное выполнение обязательств: удвоенная ставка рефинансирования Банка России в процентах годовых, начисляемая на сумму просроченного платежа.

Погашение кредита производится с предварительным письменным уведомлением Банка за два календарных дня до даты полного или частичного погашения кредита.

Обеспечение:

Залог основных фондов ОАО «ММК», отраженных в бухгалтерском балансе по статье «Основные средства», залоговой стоимостью 4200000000 (четыре миллиарда двести миллионов) рублей.

Может быть предоставлено поручительство В. Ф. Рашникова на всю сумму обязательств по кредитной линии или залог акций ОАО «ММК», принадлежащих третьему лицу(ам) на праве собственности.

Цена имущества по сделке составит 4671100000 (четыре миллиарда шестьсот семьдесят один миллион сто тысяч) рублей (без учета возможной неустойки и возможного увеличения процентной ставки).

Выгодоприобретателем по сделке является ОАО «ММК».

6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора о залоге имущества № 3-9644, между ОАО «ММК» и Сбербанком России ОАО на следующих условиях:

Предмет – передача в залог оборудования, принадлежащего ОАО «ММК» на праве собственности (Приложение) (*Денежная оценка имущества определена советом директоров ОАО «ММК» Протокол № 8 от 30.12.2008 г.*).

Цена (денежная оценка) имущества – 6300000000 (шесть миллиардов триста миллионов) рублей.

> Телефон отдела рекламы 35-65-53, e-mail: reklama_mm@mail.ru