

## БЮЛЛЕТЕНЬ №1

### для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «КУМЗ»

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:	Заочное (заочное голосование)
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:	19 февраля 2014г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	19 февраля 2014г.
Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени:	620026 г.Екатеринбург ул.Декабристов д.14 Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (ЗАО «ПРЦ») 623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул. Заводская д.5. Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод» (ОАО «КУМЗ»)

Акционер:

--

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица)

Количество акций, принадлежащих акционеру

--

#### Вопрос № 1 повестки дня:

**Об одобрении договоров, дополнительных соглашений, кредитных соглашений, заключаемых в рамках реализации проекта «Прокатный комплекс»**

#### Решение № 1:

Одобрить заключение между Открытым акционерным обществом «Каменск-Уральский металлургический завод» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) кредитного соглашения (далее – Кредитное соглашение), как сделку, совершаемую в соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах», взаимосвязанную с иными сделками (Кредитные соглашения об открытии кредитной линии №2611-533-К от 23.12.2011 г., №2611-535-К от 23.12.2011 г., №2611-400-К от 26.12.2011 г., №2612-026-К от 13.03.2012 г., №2612-027-К от 13.03.2012 г., №2612-028-К от 13.03.2012 г., №2612-249-К от 13.06.2012 г., №2612-250-К от 13.06.2012 г., №2612-251-К от 13.06.2012 г., №2612-159-К от 25.06.2012 г., №2612-160-К от 06.08.2012 г., №2613-083-К от 08.05.2013 г., №2613-127-К от 08.05.2013 г., №2613-135-К от 08.05.2013 г., №2613-317-К от 16.07.2013 г., №2613-322-К от 22.07.2013 г., №2613-323-К от 22.07.2013 г., №2613-324-К от 22.07.2013 г., №2613-325-К от 22.07.2013 г., №2613-326-К от 22.07.2013 г., №2613-327-К от 22.07.2013 г., №2613-328-К от 22.07.2013 г., №2613-329-К от 22.07.2013 г., №2613-342-К от 22.07.2013 г., №2613-420-К от 16.09.2013 г., №2613-421-К от 16.09.2013 г.), на следующих условиях:

**Заемщик:** Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод»;

**Кредитор:** «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);

**Лимит выдачи** по Кредитной линии - 2 000 000 (Два миллиона) евро

**Целевое назначение Кредита:** финансирование приобретения производственного оборудования и сопутствующих платежей в рамках развития и расширения производства Цеха горячей прокатки и Цеха термомеханической обработки.

**Дата погашения (возврата)** задолженности по Основному долгу по Кредитной линии – не позднее «30» августа 2024 года (включительно).

**Окончание Периода** использования Кредитной линии: не позднее «29» декабря 2017 года (включительно).

**Использование Кредитной линии** производится Траншами Кредита, погашение которых производится по графику, но не позднее даты погашения (возврата) задолженности по Кредитному соглашению. График погашения Кредитной линии: ежеквартально равными частями, начиная со 2 (Второго) квартала 2018 года.

**Процентная ставка:** Текущий EURIBOR 6M + маржа не более 6 (Шести) процентов годовых.

Текущий EURIBOR 6M определяется по отношению к любому Траншу Кредита как процентная ставка в годовых для депозитов в евро для периода, равного по продолжительности соответствующему процентному периоду, и отображаемая приблизительно в 11:00 часов утра по брюссельскому времени на странице «EURIBOR01» службы Reuters (или на иной странице службы Reuters, которая может заменить страницу «EURIBOR01» для указанных целей) за два Рабочих дня в Брюсселе до первого дня соответствующего процентного периода.

При этом действует следующий порядок пересмотра ставки Euribor 6M:

За период с даты предоставления Транша Кредита и до 25 (Двадцать пятого) числа (включительно) 06 (шестого) месяца календарного полугодия, в котором был предоставлен Транш Кредита, применяется ставка Euribor 6M, действующая за 2 (Два) рабочих дня до даты предоставления Транша Кредита, при этом в случае, если Транш Кредита был предоставлен с 25 (Двадцать пятого) числа (включительно) 06 (Шестого) месяца текущего календарного полугодия по дату окончания текущего календарного полугодия, указанная ставка Euribor 6M применяется за период с даты предоставления Транша Кредита и до 25 (Двадцать пятого) числа (включительно) 06 (шестого) месяца календарного полугодия, следующего за календарным полугодием, в котором был предоставлен Транш Кредита.

- В дальнейшем ставка Euribor 6M подлежит пересмотру Банком каждые 06 (Шесть) месяцев в течение срока действия Транша Кредита в следующем одностороннем порядке: актуальное значение ставки Euribor 6M определяется Банком по ставке Euribor 6M, действующей за 2 (Два) рабочих дня до 26 (Двадцать шестого) числа 06 (Шестого) месяца каждого текущего календарного полугодия и устанавливается на период с 26 (Двадцать шестого) числа 06 (шестого) месяца каждого текущего календарного

Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_

полугодия по 25 (Двадцать пятое) число 06 (Шестого) месяца последующего календарного полугодия (включительно) или по дату окончательного погашения задолженности по траншу кредита (в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее) без заключения дополнительного соглашения к Кредитному соглашению путем письменного уведомления Банком Заемщика о процентной ставке на соответствующий период.

Кредитор в одностороннем порядке, предусмотренным Кредитным соглашением, может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

**Уплата процентов:** за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

• 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.

• Последующие процентные периоды – полный календарный месяц.

Дата уплаты процентов - ежемесячно, последний Рабочий день каждого календарного месяца.

• Последний процентный период – с 01 числа месяца последнего месяца пользования Кредитом, по Дату окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии (включительно).

Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии.

**Комиссия:** Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за организацию финансирования в размере 1 (Один) процент от суммы лимита выдачи. Уплата комиссии осуществляется Заемщиком ежеквартально 6 (Шестью) равными платежами, начиная с 1 (Первого) квартала 2018 года. Комиссия оплачивается в Евро.

**Штрафные санкции:** 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу и/или по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить, прекратить, приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Кредитном соглашении сроков, в случаях предусмотренных Кредитным соглашением.

Варианты голосования

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Количество голосов, отданных за соответствующий вариант голосования

(ненужные варианты голосования необходимо зачеркнуть)

#### Решение № 2:

Одобрить заключение между Открытым акционерным обществом «Каменск-Уральский металлургический завод» (далее - Залогодатель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее - Залогодержатель) дополнительного соглашения к договору об ипотеке (о залоге недвижимого имущества и о залоге права аренды земельного участка) № 2613-083-342-К-ИП от 26.08.2013 г. (далее – Договор ипотеки), как сделку, совершаемую в соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах», взаимосвязанную с иными сделками (договором об ипотеке (о залоге недвижимого имущества и о залоге права аренды земельного участка) №2613-083-342-К-ИП от 26.08.2013 г., договорами залога имущественных прав (прав требования) № 2613-083-К-3/1 от 16.09.2013 г., № 2613-083-К-3/2 от 16.09.2013 г.,

касающегося приведения в соответствие предмета Договора ипотеки, в связи с межеванием земельного участка, с кадастровым номером: 66:45:0200169:53, площадью: 832 431 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5., и замены его на вновь образованные земельные участки,

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов — промышленная площадка. Площадь: 25 677 кв.м. Адрес (местоположение): РФ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5. Кадастровый (или условный) номер: 66:45:0200169:87. Балансовой стоимостью – 3 295 899, 72 руб. Закладываемый земельный участок, оценивается сторонами в сумме 3 295 899(три миллиона двести девяносто пять тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 72 коп.

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов — промышленная площадка. Площадь: 24 729 кв.м. Адрес (местоположение): РФ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5. Кадастровый (или условный) номер: 66:45:0200169:88. Балансовой стоимостью – 3 174 214, 44 руб. Закладываемый земельный участок, оценивается сторонами в сумме 3 174 214 (три миллиона сто семьдесят четыре тысячи двести четырнадцать) рублей 44 коп.

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов — промышленная площадка. Площадь: 39 219 кв.м. Адрес (местоположение): РФ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5. Кадастровый (или условный) номер: 66:45:0200169:86. Балансовой стоимостью -5 034 150, 84 руб. Закладываемый земельный участок, оценивается сторонами в сумме 5 034 150 (пять миллионов тридцать четыре тысячи сто пятьдесят ) рублей 84 коп

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов — промышленная площадка. Площадь: 743 041 кв.м. Адрес (местоположение): РФ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5. Кадастровый (или условный) номер: 66:45:0200169:85. Балансовой стоимостью – 95 376 742, 76 руб. Закладываемый земельный участок, оценивается сторонами в сумме 95 376 742(девяносто пять миллионов триста семьдесят шесть тысяч семьсот сорок два) рубля 76 коп.

Варианты голосования

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Количество голосов, отданных за соответствующий вариант голосования

(ненужные варианты голосования необходимо зачеркнуть)

Подпись акционера (представителя акционера)

### Решение № 3:

Одобрить заключение между Открытым акционерным обществом «Каменск-Уральский металлургический завод» (далее - Залогодатель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее - Залогодержатель) договора об ипотеке (далее - Договор), как сделку, совершаемую в соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах», взаимосвязанную с иными сделками (договором об ипотеке (о залоге недвижимого имущества и о залоге права аренды земельного участка) №2613-083-342-К-ИП от 26.08.2013 г., договорами залога имущественных прав (прав требования) № 2613-083-К-3/1 от 16.09.2013 г., № 2613-083-К-3/2 от 16.09.2013 г.) на следующих условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Кредитным соглашениям, Залогодатель передает Залогодержателю, а Залогодержатель принимает в залог,

1. Здание корпуса для производства **крупногабаритных плит**, назначение: нежилое. Площадь общая: 23 170,1 кв.м. Инвентарный номер: 9883\01\0002\27-00. Литер: 146А, 146Б, 146В, 146Д, 146а-а14. Этажность 1-3. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5. Кадастровый (или условный) номер: 66-66-03/005/2008-312. Первоначальной стоимостью - 453 522 389,88 руб., Остаточной стоимостью на 01.12.2013 г. - 417 329 593,79 руб., Залоговой стоимостью - 254 900 000 руб., Рыночной стоимостью - 424 871 113,02руб.
2. Здание **прокатного цеха**; назначение: производственное; площадь: общая 22 123,90 кв.м.; инвентарный номер: 9883\01\0009\27-00; литер 10; этажность: 1-3; адрес (местоположение): Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5. Кадастровый (или условный) номер: 66:03/01:01:101:05:19. Первоначальной стоимостью - 34 225 143,55 руб., Остаточной стоимостью на 01.12.2013 г. - 16 401 010,97 руб., Залоговой стоимостью - 10 000 000 руб., Рыночной стоимостью - 16 828 825,26 руб.
3. Здание **литейного корпуса**; назначение: производственное; площадь: общая 34 164,4 кв.м.; инвентарный номер: 9883\01\0021\27-00; литер: 127А, 127Б; этажность: 1-4; адрес (местоположение): Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5. Кадастровый (или условный) номер: 66:03/01:01:101:05:82. Первоначальной стоимостью - 81 958 294,48 руб., Остаточной стоимостью на 01.12.2013 г. - 37 914 720,97 руб., Залоговой стоимостью - 23 400 000 руб., Рыночной стоимостью - 38 967 903,14 руб.
4. **Земельный** участок. Категория земель: земли населенных пунктов — промышленная площадка. Площадь: 25 677 кв.м. Адрес (местоположение): РФ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5. Кадастровый (или условный) номер: 66:45:0200169:87. Балансовой стоимостью на 01.12.2013 г.-3 295 899, 72 руб., Залоговой стоимостью - 3 295 899, 72руб., Рыночной стоимостью - 3 295 899, 72 руб. Принадлежит залогодателю на основании Решения собственника о разделе земельного участка (протокол №25ВН/3Ф внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод» (ОАО «КУМЗ») от 30.09.2013г.), что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права на бланке серия 66 АЖ 333276, выданным 25.12.2013 г.
5. **Земельный** участок. Категория земель: земли населенных пунктов — промышленная площадка. Площадь: 24 729 кв.м. Адрес (местоположение): РФ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5. Кадастровый (или условный) номер: 66:45:0200169:88. Балансовой стоимостью на 01.12.2013 г.- 3 174 214 44 руб., Залоговой стоимостью - 3 174 214 44 руб., Рыночной стоимостью - 3 174 214 44 руб. Принадлежит залогодателю на основании Решения собственника о разделе земельного участка (протокол №25ВН/3Ф внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод» (ОАО «КУМЗ») от 30.09.2013г.), что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права на бланке серия 66 АЖ №333277, выданным 25.12.2013 г.
6. **Земельный** участок. Категория земель: земли населенных пунктов — промышленная площадка. Площадь: 39 219 кв.м. Адрес (местоположение): РФ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5. Кадастровый (или условный) номер: 66:45:0200169:86. Балансовой стоимостью на 01.12.2013 г.- 5 034 150, 84 руб., Залоговой стоимостью -5 034 150, 84 руб., Рыночной стоимостью - 5 034 150, 84 руб. Принадлежит залогодателю на основании Решения собственника о разделе земельного участка (протокол №25ВН/3Ф внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод» (ОАО «КУМЗ») от 30.09.2013г.), что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права на бланке серия 66 АЖ № 333275, выданным 25.12.2013 г.
7. **Земельный** участок. Категория земель: земли населенных пунктов — промышленная площадка. Площадь: 743 041 кв.м. Адрес (местоположение): РФ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, д.5. Кадастровый (или условный) номер: 66:45:0200169:85. Балансовой стоимостью на 01.12.2013 г.- 95 376 742, 76 руб., Залоговой стоимостью - 95 376 742, 76 руб., Рыночной стоимостью -95 376 742, 76 руб. Принадлежит залогодателю на основании Решения собственника о разделе земельного участка (протокол №25ВН/3Ф внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Каменск-Уральский металлургический завод» (ОАО «КУМЗ») от 30.09.2013г.), что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права на бланке серия 66 АЖ №333274, выданным 25.12.2013 г.
8. Имущественное право — **право аренды** земельного участка сроком до 28.09.2014 г. с кадастровым номером 66:45:0200169:38; предыдущие номера: 66:45:0200169:18; расположенного в г. Каменск-Уральском Свердловской области по ул. 1-е Мая, с северной стороны территории предприятия ОАО «КУМЗ», общей площадью 6 344 кв.м.  
Право аренды земельного участка подтверждается: Договором аренды земельного участка №50 от 11.10.2006 г. сроком действия с 28.09.2006 года до 28.09.2014 года, заключенным между Органом местного самоуправления «Комитет по управлению имуществом города Каменска-Уральского» и ОАО «КУМЗ», зарегистрированным Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской области 01 декабря 2006 года, № регистрации 66-66-03/117/2006-121 с учетом: дополнительных соглашений к нему.

Ипотека обеспечивает также уплату Залогодержателю сумм, причитающихся ему:

в возмещение убытков и/или в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченных ипотекой обязательств;

в виде процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, предусмотренных обеспеченными ипотекой обязательствами либо федеральным законом;

в возмещение судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на заложенное имущество;

в возмещение расходов по реализации заложенного имущества;

в возмещение Залогодержателю расходов на содержание и/или охрану заложенного имущества в силу необходимости обеспечить его сохранение либо на погашение задолженности Залогодателя по связанным с этим имуществом налогам, сборам или коммунальным платежам.

Подпись акционера (представителя акционера)

Ипотека обеспечивает требования Залогодержателя в том объеме, какой они имеют к моменту их удовлетворения за счет Предмета ипотеки.

Срок действия договора до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств по Кредитным соглашениям.

**Условия обеспечиваемых Кредитных соглашений:**

Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) планируется заключить в обеспечение исполнения Заемщиком – Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский металлургический завод» своих обязательств перед Кредитором - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по:

**1) Кредитному соглашению № 2613-420-К от 16.09.2013 г. (далее Кредитное соглашение-1)**

Лимит выдачи по Кредитной линии - 6 500 000 (Шесть миллионов пятьсот тысяч) Евро

**Целевое назначение Кредита:** финансирование платежей по Аккредитивам, открытым Банком по заявлению (заявлениям) Заемщика в соответствии с Договором об открытии аккредитивов №IMP/2013/1173 от 16.09.2013 года для осуществления расчетов по Контракту №KK0117Z-2013 от 27 марта 2013 года, заключенного Заемщиком с компанией Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik (Германия), а также финансирование оплаты Заемщиком комиссии за риск финансирующему банку, отражающей расходы финансирующего банка на привлечение страхового покрытия от экспортного агентства.

**Дата погашения (возврата) задолженности** по Основному долгу по Кредитной линии - «30» августа 2024 года (включительно).

Окончание Периода использования Кредитной линии: «28» февраля 2017 года (включительно).

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, погашение которых производится по графику, но не позднее даты погашения (возврата) задолженности по Кредитному соглашению-1. График погашения Кредитной линии: 16 (Шестнадцать) равных полугодовых платежей от даты пуска в эксплуатацию оборудования, приобретенного по Контракту (льготный период - 6 (Шесть) месяцев до первой даты погашения).

**Процентная ставка:** Текущий EURIBOR 6M + маржа не более 3,5 (Три целых пять десятых) процентов годовых.

Текущий EURIBOR 6M определяется по отношению к любому Траншу Кредита как процентная ставка в годовых для депозитов в евро для периода, равного по продолжительности соответствующему процентному периоду, и отображаемая приблизительно в 11:00 часов утра по брюссельскому времени на странице «EURIBOR01» службы Reuters (или на иной странице службы Reuters, которая может заменить страницу «EURIBOR01» для указанных целей) за два Рабочих дня в Брюсселе до первого дня соответствующего процентного периода. В случае, если процентный период не совпадает с периодом системы Reuters, то EURIBOR определяется путем интерполяции между наиболее близкими по продолжительности периодами системы Reuters (с округлением в случае необходимости до четырех знаков после запятой).

Кредитор в одностороннем порядке, предусмотренным Кредитным соглашением-1, может изменить размер процентной ставки, в том числе,

- в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования,

- в связи изменением процентной ставки на каждый Процентный период,

- если иностранный финансирующий банк прекратит/приостановит предоставление кредитных средств или потребует возмещения возросших издержек, вследствие изменения законодательства, увеличения резервирования и прочее.

**Уплата процентов:** за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

• Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по дату, указанную в Уведомлении Кредитора, направляемого в соответствии с условиями Кредитного соглашения-1. Первый Процентный период составляет не более 6 (Шести) месяцев.

• Каждый последующий Процентный период по Кредитной линии составляет 6 (Шесть) месяцев. Для второго и всех последующих Траншей Кредита даты окончания Процентных периодов совпадают с датами окончания Процентных периодов первого Транша Кредита.

• Процентный период, в котором происходит первое погашение Основного долга по Кредитной линии, заканчивается в дату первого погашения Основного долга по Кредитной линии.

• Процентные периоды, следующие за датой первого погашения Основного долга, - с даты, следующей за датой первого погашения Основного долга, по дату последующего погашения Основного долга (каждый процентный период составляет 6 (Шесть) месяцев).

Дата уплаты процентов – день, указанный в уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением-1.

Если последний день Процентного периода заканчивается в нерабочий день (в странах регистрации Кредитора, Заемщика, Иностранного финансирующего банка), то этот день переносится на следующий рабочий день.

Если Процентный период начинается в последний рабочий день месяца или в последнем месяце Процентного периода нет соответствующей даты, в которую Процентный период должен закончиться, то Процентный период заканчивается в последний рабочий день соответствующего месяца.

**Комиссия:**

- Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за организацию финансирования в размере 1 (Один) процент от суммы лимита выдачи. Уплата комиссии за организацию финансирования осуществляется Заемщиком ежеквартально 6 (Шестью) равными платежами, начиная с 1 (Первого) квартала 2018 года. Комиссия оплачивается в Евро.

- Заемщик возмещает Кредитору расходы по уплате иностранному финансирующему банку комиссии за обязательство иностранного финансирующего банка предоставить Кредитору кредитные средства по Loan Agreement. Размер комиссии составляет 0,2 (Ноль целых две десятых) процента годовых от величины неиспользованного остатка Кредитной линии. Уплата комиссии осуществляется Заемщиком в сроки, установленные в уведомлении Кредитора, направленном не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты уплаты комиссии в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением-1, в соответствии со счетом на оплату, выставленным иностранным финансирующим банком. Расходы оплачиваются в Евро.

- Заемщик возмещает Кредитору расходы по уплате Иностранному финансирующему банку комиссии за организацию. Размер комиссии составляет 0,2 (Ноль целых две десятых) процента от лимита выдачи. Комиссия подлежит уплате одновременно в сроки, установленные в уведомлении Кредитора, направленном не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты уплаты комиссии в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением-1, в соответствии со счетом на оплату, выставленным иностранным финансирующим банком. Расходы оплачиваются в Евро.

- Заемщик возмещает Кредитору все дополнительные документально-подтвержденные расходы и комиссии Иностранному финансирующему банку. Расходы/комиссии подлежат уплате в сроки, установленные в уведомлении Кредитора, направленном не

позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты уплаты расходов/комиссии в порядке, предусмотренным Кредитным соглашением-1.

**Штрафные санкции:** 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу и/или по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить, прекратить, приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Кредитном соглашении-1 сроков, в случаях предусмотренных Кредитным соглашением-1.

## 2) Кредитному соглашению № 2613-421-К от 16.09.2013 г. (далее Кредитное соглашение-2)

**Лимит выдачи** по Кредитной линии - 3 823 000 (Три миллиона восемьсот двадцать три тысячи) Евро

**Целевое назначение Кредита:** финансирование платежей по Аккредитиву, открытому Банком по заявлению (заявлениям) Заемщика в соответствии с Договором об открытии аккредитива №IMP/2013/1186 от 16.09.2013 года для осуществления расчетов по Контракту №KK0118Z-2013 от 29 марта 2013 года, заключенного Заемщиком с компанией Unifour (Нидерланды).

**Дата погашения (возврата) задолженности** по Основному долгу по Кредитной линии - «08» июля 2019 года (включительно).

**Окончание Периода использования Кредитной линии:** «14» июля 2016 года (включительно).

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на срок не более 61 (Шестьдесят одного) месяца включительно с учетом даты погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии.

**Процентная ставка:** Текущий EURIBOR 6M + маржа не более 4,5 (Четыре целых пять десятых) процентов годовых.

Текущий EURIBOR 6M определяется по отношению к любому Траншу Кредита как процентная ставка в годовых для депозитов в Евро для периода, равного по продолжительности соответствующему процентному периоду, и отображаемая приблизительно в 11:00 часов утра по брюссельскому времени на странице «EURIBOR01» службы Reuters (или на иной странице службы Reuters, которая может заменить страницу «EURIBOR01» для указанных целей) за два Рабочих дня в Брюсселе до первого дня соответствующего процентного периода. В случае, если процентный период не совпадает с периодом системы Reuters, то EURIBOR определяется путем интерполяции между наиболее близкими по

продолжительности периодами системы Reuters (с округлением в случае необходимости до четырех знаков после запятой).

Кредитор в одностороннем порядке, предусмотренным Кредитным соглашением-2, может изменить размер процентной ставки, в том числе,

- в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования,

- в связи изменением процентной ставки на каждый Процентный период,

- если иностранный финансирующий банк прекратит/приостановит предоставление кредитных средств или потребует возмещения возросших издержек, вследствие изменения законодательства, увеличения резервирования и прочее.

**Уплата процентов:** за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

- Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по дату, указанную в Уведомлении Кредитора, направляемого в соответствии с условиями Кредитного соглашения-2. Первый Процентный период составляет не более 6 (Шести) месяцев.

- Каждый последующий Процентный период по Кредитной линии составляет 6 (Шесть) месяцев.

- Последний Процентный период заканчивается в дату погашения Основного долга по Кредитной линии.

Дата уплаты процентов – день, указанный в уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением-2.

Если последний день Процентного периода заканчивается в нерабочий день (в странах регистрации Кредитора, Заемщика, Иностранного финансирующего банка), то этот день переносится на следующий рабочий день.

Если Процентный период начинается в последний рабочий день месяца или в последнем месяце Процентного периода нет соответствующей даты, в которую Процентный период должен закончиться, то Процентный период заканчивается в последний рабочий день соответствующего месяца.

### Комиссия:

- Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за организацию финансирования в размере 1 (Один) процент от суммы лимита выдачи, установленного в Кредитном соглашении-2. Уплата комиссии за организацию финансирования осуществляется Заемщиком ежеквартально 6 (Шестью) равными платежами, начиная с 1 (Первого) квартала 2018 года. Комиссия оплачивается в Евро.

- Заемщик возмещает Кредитору все дополнительные документально-подтвержденные расходы и комиссии Иностранному финансирующему банку. Расходы/комиссии подлежат уплате в сроки, установленные в уведомлении Кредитора, направленном не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты уплаты расходов/комиссии в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением-2.

**Штрафные санкции:** 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу и/или по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить, прекратить, приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Кредитном соглашении-2 сроков, в случаях предусмотренных Кредитным соглашением-2.

## 3) Кредитному соглашению № 2614-022-К (далее Кредитное соглашение-3).

**Лимит выдачи** по Кредитной линии не более 3 319 000 (три миллиона триста девятнадцать тысяч) Евро.

**Целевое назначение Кредита:** финансирование платежей по Аккредитивам, открытым Банком по заявлению (заявлениям) Заемщика в соответствии с Договором об открытии аккредитивов, планируемого к заключению для осуществления расчетов по Контракту КК0034Z-2012 от 01.02.2012 г. заключенного Заемщиком с компанией Maschinenfabrik Herkules GmbH & Co.KG (Германия), а также финансирование оплаты Заемщиком комиссии за риск финансирующему банку, отражающей расходы финансирующего банка на привлечение страхового покрытия от экспортных агентств..

**Дата погашения (возврата) задолженности** по основному долгу по Кредитной линии – «30» августа 2024 года (включительно).

**Окончание Периода использования Кредитной линии:** «28» декабря 2016 года (включительно).

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, погашение которых производится по графику, но не позднее даты погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитной линии. График погашения Кредитной линии: 16 (Шестнадцать) равных полугодовых платежей от даты пуска в эксплуатацию оборудования, приобретенного по Контракту (льготный период - 6 (Шесть) месяцев до первой даты погашения).

Подпись акционера (представителя акционера)

**Процентная ставка:** Текущий EURIBOR 6М + маржа не более 3,5 (Три целых пять десятых) процентов годовых.

Текущий EURIBOR 6М определяется по отношению к любому Траншу Кредита как процентная ставка в годовых для депозитов в Евро для периода, равного по продолжительности соответствующему процентному периоду, и отображаемая приблизительно в 11:00 часов утра по брюссельскому времени на странице «EURIBOR01» службы Reuters (или на иной странице службы Reuters, которая может заменить страницу «EURIBOR01» для указанных целей) за два Рабочих дня в Брюсселе до первого дня соответствующего процентного периода. В случае, если процентный период не совпадает с периодом системы Reuters, то EURIBOR определяется путем интерполяции между наиболее близкими по продолжительности периодами системы Reuters (с округлением в случае необходимости до четырех знаков после запятой).

Кредитор в одностороннем порядке, предусмотренным Кредитным соглашением-3, может изменить размер процентной ставки, в том числе,

- в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования,

- в связи изменением процентной ставки на каждый Процентный период,

- если иностранный финансирующий банк прекратит/приостановит предоставление кредитных средств или потребует возмещения возросших издержек, вследствие изменения законодательства, увеличения резервирования и прочее.

**Уплата процентов:** за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

•Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по дату, указанную в Уведомлении Кредитора, направляемого в соответствии с условиями Кредитного соглашения-3. Первый Процентный период составляет не более 6 (Шести) месяцев.

•Каждый последующий Процентный период по Кредитной линии составляет 6 (Шесть) месяцев.

Для второго и всех последующих Траншей Кредита даты окончания Процентных периодов совпадают с датами окончания Процентных периодов первого Транша Кредита.

•Процентный период, в котором происходит первое погашение Основного долга по Кредитной линии, заканчивается в дату первого погашения Основного долга по Кредитной линии.

•Процентные периоды, следующие за датой первого погашения Основного долга, - с даты, следующей за датой первого погашения Основного долга, по дату последующего погашения Основного долга (каждый процентный период составляет 6 (Шесть) месяцев).

Дата уплаты процентов – день, указанный в уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, предусмотренным Кредитным соглашением-3.

Если последний день Процентного периода заканчивается в нерабочий день (в странах регистрации Кредитора, Заемщика, Иностранного финансирующего банка), то этот день переносится на следующий рабочий день. Если Процентный период начинается в последний рабочий день месяца или в последнем месяце Процентного периода нет соответствующей даты, в которую Процентный период должен закончиться, то Процентный период заканчивается в последний рабочий день соответствующего месяца.

**Комиссия:** Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за организацию финансирования в размере 1 (Один) процент от суммы лимита выдачи. Уплата комиссии осуществляется Заемщиком ежеквартально 6 (шестью) равными платежами, начиная с 1 (Первого) квартала 2018 года.

**Возмещение расходов:**

- Заемщик возмещает Кредитору расходы по уплате иностранному финансирующему банку комиссии за обязательство иностранного финансирующего банка предоставить Кредитору кредитные средства по Loan Agreement. Размер комиссии составляет не более 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процентов годовых от величины неиспользованного остатка Кредитной линии. Уплата комиссии осуществляется Заемщиком в сроки, установленные в уведомлении Кредитора, направленном не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты уплаты комиссии в порядке, предусмотренным Кредитным соглашением-3, в соответствии со счетом на оплату, выставленным иностранным финансирующим банком.

- Заемщик возмещает Кредитору расходы по уплате Иностранному финансирующему банку комиссии за управление. Размер комиссии составляет не более 0,375 (Ноль целых триста семьдесят пять тысячных) процента от лимита выдачи Кредитной линии. Комиссия подлежит уплате одновременно в сроки, установленные в уведомлении Кредитора, направленном не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты уплаты комиссии в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением-3, в соответствии со счетом на оплату, выставленным иностранным финансирующим банком.

- Заемщик возмещает Кредитору все дополнительные документально подтвержденные расходы и комиссии Иностранному финансирующему банку. Расходы/комиссии подлежат уплате в сроки, установленные в уведомлении Кредитора, направленном не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты уплаты расходов/комиссии в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением-3.

Все расходы и комиссии оплачиваются в Евро.

**Штрафные санкции:** 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу и/или по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить, прекратить, приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Кредитном соглашении-3 сроков, в случаях предусмотренных Кредитным соглашением-3.

#### **4) Кредитному соглашению № 2614-023-К (далее Кредитное соглашение-4)**

**Лимит выдачи** по Кредитной линии 5 570 000 (пять миллионов пятьсот семьдесят тысяч) Евро.

**Целевое назначение Кредита:** финансирование платежей по Аккредитиву, открытому Банком по заявлению (заявлениям) Заемщика в соответствии с Договором об открытии аккредитива, планируемого к заключению для осуществления расчетов по Контракту КК0800Z-2013 от 08.08.2013 г. заключенного Заемщиком с компанией HPI High Performance Industrietechnik GmbH (Австрия).

**Дата погашения (возврата) задолженности** по основному долгу по Кредитной линии – «28» декабря 2021 года (включительно).

**Окончание Периода использования** Кредитной линии: «28» декабря 2016 года (включительно).

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, погашение которых производится по графику, но не позднее даты погашения (возврата) задолженности по основному долгу по Кредитной линии. График погашения Кредитной линии: 4 (Четыре) равных полугодовых платежа, начиная с 42 (Сорок второго) месяца с даты открытия Аккредитива.

**Процентная ставка:** Текущий EURIBOR 6М + маржа не более 3,5 (Три целых пять десятых) процентов годовых.

Текущий EURIBOR 6М определяется по отношению к любому Траншу Кредита как процентная ставка в годовых для депозитов в Евро для периода, равного по продолжительности соответствующему процентному периоду, и отображаемая приблизительно в 11:00 часов

Подпись акционера (представителя акционера)

утра по брюссельскому времени на странице «EURIBOR01» службы Reuters (или на иной странице службы Reuters, которая может заменить страницу «EURIBOR01» для указанных целей) за два Рабочих дня в Брюсселе до первого дня соответствующего процентного периода. В случае, если процентный период не совпадает с периодом системы Reuters, то EURIBOR определяется путем интерполяции между наиболее близкими по продолжительности периодами системы Reuters (с округлением в случае необходимости до четырех знаков после запятой).

Кредитор в одностороннем порядке, предусмотренным Кредитным соглашением-4, может изменить размер процентной ставки, в том числе,

- в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования,
- в связи изменением процентной ставки на каждый Процентный период,
- если иностранный финансирующий банк прекратит/приостановит предоставление кредитных средств или потребует возмещения возросших издержек, вследствие изменения законодательства, увеличения резервирования и прочее.

**Уплата процентов:** за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

•Первый Процентный период – с даты предоставления первого Транша Кредита (не включая эту дату) по дату, указанную в Уведомлении Кредитора, направляемого в соответствии с условиями Кредитного соглашения-4. Первый Процентный период составляет не более 6 (Шести) месяцев.

•Каждый последующий Процентный период по Кредитной линии составляет 6 (Шесть) месяцев.

Для второго и всех последующих Траншей Кредита даты окончания Процентных периодов совпадают с датами окончания Процентных периодов первого Транша Кредита.

•Процентный период, в котором происходит первое погашение Основного долга по Кредитной линии, заканчивается в дату первого погашения Основного долга по Кредитной линии.

•Процентные периоды, следующие за датой первого погашения Основного долга, - с даты, следующей за датой первого погашения Основного долга, по дату последующего погашения Основного долга (каждый процентный период составляет 6 (Шесть) месяцев).

Дата уплаты процентов – день, указанный в уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, предусмотренным Кредитным соглашением-4.

Если последний день Процентного периода заканчивается в нерабочий день (в странах регистрации Кредитора, Заемщика, Иностранного финансирующего банка), то этот день переносится на следующий рабочий день. Если Процентный период начинается в последний рабочий день месяца или в последнем месяце Процентного периода нет соответствующей даты, в которую Процентный период должен закончиться, то Процентный период заканчивается в последний рабочий день соответствующего месяца.

**Комиссия:** Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за организацию финансирования в размере 1 (Один) процент от суммы лимита выдачи. Уплата комиссии осуществляется Заемщиком ежеквартально 6 (шестью) равными платежами, начиная с 1 (Первого) квартала 2018 года.

Заемщик возмещает Кредитору все дополнительные документально подтвержденные расходы и комиссии Иностранному финансирующему банку. Расходы/комиссии подлежат уплате в сроки, установленные в уведомлении Кредитора, направленном не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты уплаты расходов/комиссии в порядке, предусмотренном Кредитным соглашением-4.

Все расходы и комиссии оплачиваются в Евро.

**Штрафные санкции:** 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу и/или по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить, прекратить, приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Кредитном соглашении-4 сроков, в случаях предусмотренных Кредитным соглашением-4.

#### **5) Кредитному соглашению -5.**

Лимит выдачи по Кредитной линии - 2 000 000 (Два миллиона) евро

Целевое назначение Кредита: финансирование приобретения производственного оборудования и сопутствующих платежей в рамках развития и расширения производства Цеха горячей прокатки и Цеха термомеханической обработки.

Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии – не позднее 30 августа 2024 года (включительно).

Окончание Периода использования Кредитной линии: не позднее 29 декабря 2017 года (включительно).

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, погашение которых производится по графику, но не позднее даты погашения (возврата) задолженности по Кредитному соглашению-5. График погашения Кредитной линии: ежеквартально равными частями, начиная со 2 (Второго) квартала 2018 года.

Процентная ставка: Текущий EURIBOR 6M + маржа не более 6 (Шести) процентов годовых.

Текущий EURIBOR 6M определяется по отношению к любому Траншу Кредита как процентная ставка в годовых для депозитов в евро для периода, равного по продолжительности соответствующему процентному периоду, и отображаемая приблизительно в 11:00 часов утра по брюссельскому времени на странице «EURIBOR01» службы Reuters (или на иной странице службы Reuters, которая может заменить страницу «EURIBOR01» для указанных целей) за два Рабочих дня в Брюсселе до первого дня соответствующего процентного периода.

При этом действует следующий порядок пересмотра ставки Euribor 6M:

- За период с даты предоставления Транша Кредита и до 25 (Двадцать пятого) числа (включительно) 06 (шестого) месяца календарного полугодия, в котором был предоставлен Транш Кредита, применяется ставка Euribor 6M, действующая за 2 (Два) рабочих дня до даты предоставления Транша Кредита, при этом в случае, если Транш Кредита был предоставлен с 25 (Двадцать пятого) числа (включительно) 06 (Шестого) месяца текущего календарного полугодия по дату окончания текущего календарного полугодия, указанная ставка Euribor 6M применяется за период с даты предоставления Транша Кредита и до 25 (Двадцать пятого) числа (включительно) 06 (шестого) месяца календарного полугодия, следующего за календарным полугодием, в котором был предоставлен Транш Кредита.

- В дальнейшем ставка Euribor 6M подлежит пересмотру Банком каждые 06 (Шесть) месяцев в течение срока действия Транша Кредита в следующем одностороннем порядке: актуальное значение ставки Euribor 6M определяется Банком по ставке Euribor 6M, действующей за 2 (Два) рабочих дня до 26 (Двадцать шестого) числа 06 (Шестого) месяца каждого текущего календарного полугодия и устанавливается на период с 26 (Двадцать шестого) числа 06 (шестого) месяца

Подпись акционера (представителя акционера)

каждого текущего календарного полугодия по 25 (Двадцать пятое) число 06 (Шестого) месяца последующего календарного полугодия (включительно) или по дату окончательного погашения задолженности по траншу кредита (в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее) без заключения дополнительного соглашения к Кредитному соглашению-5 путем письменного уведомления Банком Заемщика о процентной ставке на соответствующий период.

Кредитор в одностороннем порядке, предусмотренным Кредитным соглашением-5, может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

Уплата процентов: за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

- 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.

- Последующие процентные периоды – полный календарный месяц.

Дата уплаты процентов - ежемесячно, последний Рабочий день каждого календарного месяца.

- Последний процентный период – с 01 числа месяца последнего месяца пользования Кредитом, по Дату окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии (включительно).

Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии.

Комиссия:

- Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за организацию финансирования в размере 1 (Один) процент от суммы лимита выдачи.

Уплата комиссии за организацию финансирования осуществляется Заемщиком ежеквартально 6 (Шестью) равными платежами, начиная с 1 (Первого) квартала 2018 года. Комиссия оплачивается в Евро.

Штрафные санкции: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу и/или по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить, прекратить, приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Кредитном соглашении-5 сроков, в случаях предусмотренных Кредитным соглашением-5.

Варианты голосования

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Количество голосов, отданных за соответствующий вариант голосования

(ненужные варианты голосования необходимо зачеркнуть)

#### Решение № 4:

Одобрить заключение между Открытым акционерным обществом «Каменск-Уральский металлургический завод» (далее - Залогодатель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее - Залогодержатель) договора залога имущественных прав (прав требования) (далее – Договор), как сделку совершаемую в соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах», взаимосвязанную с иными сделками (договором об ипотеке (о залоге недвижимого имущества и о залоге права аренды земельного участка) №2613-083-342-К-ИП от 26.08.2013 г., договорами залога имущественных прав (прав требования) № 2613-083-К-3/1 от 16.09.2013 г., № 2613-083-К-3/2 от 16.09.2013 г. на следующих условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Кредитному соглашению, Залогодатель передает Залогодержателю, а Залогодержатель принимает в залог, все принадлежащие Залогодателю (а также те, которые возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по Договору от 01 августа 2012 г. №301-12-2740-Р в сумме не более 490 000 000 (Четыреста девяносто миллионов) Евро (далее – Контракт-1) и по Договору от 01 сентября 2012 года № 301-12-3380-Р в сумме не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) Евро (далее - Контракт-2), заключенным Залогодателем с Aluminium Silicon Mill Products GmbH, Switzerland, Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования), далее именуемые «Предмет залога».

**Залоговая стоимость Предмет залога** составляет (равна) сумме(объему) заложенных прав, но не более 560 000 000 Евро, в том числе,

- по Контракту-1 залоговая стоимость составляет (равна) сумме (объему) заложенных прав, но не более 490 000 000 (Четыреста девяносто миллионов) Евро, или соответствующий эквивалент в рублях по курсу ЦБ РФ в соответствии с условиями Договора.

- по Контракту-2 залоговая стоимость составляет (равна) сумме (объему) заложенных прав, но не более 70 000 000 (Семьдесят миллионов) Евро, или соответствующий эквивалент в рублях по курсу ЦБ РФ в соответствии с условиями Договора.

**Срок действия:** договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств по Кредитному соглашению.

**Обращение взыскания на Предмет залога:** Залогодержатель вправе по своему выбору обратиться в суд с иском об обращении взыскания на Предмет залога в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо обратиться взыскание на Предмет залога без обращения в суд (во внесудебном порядке), руководствуясь положениями Договора залога.

**Залогом обеспечиваются:** все требования Залогодержателя при недействительности Кредитного соглашения, в том числе требования о возврате полученных денежных средств, об уплате Залогодержателю процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, о возмещении убытков, судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на заложенное имущество и его реализацией.

За счет Предмета залога Залогодержатель вправе удовлетворить свои требования по Кредитному соглашению в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая сумму основного долга, проценты, неустойку, предусмотренную Кредитным соглашением, а также расходы и убытки, причиненные просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств. Кроме того, за счет имущества, находящегося в залоге, Залогодержателю возмещаются все расходы, которые он понес в связи с хранением, обращением взыскания и реализацией Предмета залога.

Условия обеспечиваемого Кредитного соглашения:

Подпись акционера (представителя акционера)



Лимит выдачи по Кредитной линии - 2 000 000 (Два миллиона) Евро

Целевое назначение Кредита: финансирование приобретения производственного оборудования и сопутствующих платежей в рамках развития и расширения производства Цеха горячей прокатки и Цеха термомеханической обработки.

Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии – не позднее 30 августа 2024 года (включительно).

Окончание Периода использования Кредитной линии: не позднее 29 декабря 2017 года (включительно).

Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, погашение которых производится по графику, но не позднее даты погашения (возврата) задолженности по Кредитному соглашению-5. График погашения Кредитной линии: ежеквартально равными частями, начиная со 2 (Второго) квартала 2018 года.

Процентная ставка: Текущий EURIBOR 6М + маржа не более 6 (Шести) процентов годовых.

Текущий EURIBOR 6М определяется по отношению к любому Траншу Кредита как процентная ставка в годовых для депозитов в евро для периода, равного по продолжительности соответствующему процентному периоду, и отображаемая приблизительно в 11:00 часов утра по брюссельскому времени на странице «EURIBOR01» службы Reuters (или на иной странице службы Reuters, которая может заменить страницу «EURIBOR01» для указанных целей) за два Рабочих дня в Брюсселе до первого дня соответствующего процентного периода.

При этом действует следующий порядок пересмотра ставки Euribor 6М:

- За период с даты предоставления Транша Кредита и до 25 (Двадцать пятого) числа (включительно) 06 (шестого) месяца календарного полугодия, в котором был предоставлен Транш Кредита, применяется ставка Euribor 6М, действующая за 2 (Два) рабочих дня до даты предоставления Транша Кредита, при этом в случае, если Транш Кредита был предоставлен с 25 (Двадцать пятого) числа (включительно) 06 (Шестого) месяца текущего календарного полугодия по дату окончания текущего календарного полугодия, указанная ставка Euribor 6М применяется за период с даты предоставления Транша Кредита и до 25 (Двадцать пятого) числа (включительно) 06 (шестого) месяца календарного полугодия, следующего за календарным полугодием, в котором был предоставлен Транш Кредита.

- В дальнейшем ставка Euribor 6М подлежит пересмотру Банком каждые 06 (Шесть) месяцев в течение срока действия Транша Кредита в следующем одностороннем порядке: актуальное значение ставки Euribor 6М определяется Банком по ставке Euribor 6М, действующей за 2 (Два) рабочих дня до 26 (Двадцать шестого) числа 06 (Шестого) месяца каждого текущего календарного полугодия и устанавливается на период с 26 (Двадцать шестого) числа 06 (шестого) месяца каждого текущего календарного полугодия по 25 (Двадцать пятое) число 06 (Шестого) месяца последующего календарного полугодия (включительно) или по дату окончательного погашения задолженности по траншу кредита (в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее) без заключения дополнительного соглашения к Кредитному соглашению-5 путем письменного уведомления Банком Заемщика о процентной ставке на соответствующий период.

Кредитор в одностороннем порядке, предусмотренным Кредитным соглашением-5, может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

Уплата процентов: за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

• 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.

• Последующие процентные периоды – полный календарный месяц.

Дата уплаты процентов - ежемесячно, последний Рабочий день каждого календарного месяца.

• Последний процентный период – с 01 числа месяца последнего месяца пользования Кредитом, по Дату окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии (включительно).

Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии.

Комиссия:

- Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за организацию финансирования в размере 1 (Один) процент от суммы лимита выдачи.

Уплата комиссии за организацию финансирования осуществляется Заемщиком ежеквартально 6 (Шестью) равными платежами, начиная с 1 (Первого) квартала 2018 года. Комиссия оплачивается в Евро.

Штрафные санкции: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу и/или по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить, прекратить, приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Кредитном соглашении-5 сроков, в случаях предусмотренных Кредитным соглашением-5.

Варианты голосования

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Количество голосов, отданных за соответствующий вариант голосования

(ненужные варианты голосования необходимо зачеркнуть)

**Решение № 5:**

Одобрить заключение между Открытым акционерным обществом «Каменск-Уральский металлургический завод» (далее - Залогодатель) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее - Залогодержатель) договора залога имущественных прав (прав требования) (далее – Договор), как сделку совершаемую в соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах», взаимосвязанную с иными сделками (договором об ипотеке (о залоге недвижимого имущества и о залоге права аренды земельного участка) №2613-083-342-К-ИП от 26.08.2013 г., договорами залога имущественных прав (прав требования) № 2613-083-К-3/1 от 16.09.2013 г., № 2613-083-К-3/2 от 16.09.2013 г. на следующих условиях:

В обеспечение надлежащего исполнения обязательств Залогодателя перед Залогодержателем по Кредитному соглашению, Залогодатель передает Залогодержателю, а Залогодержатель принимает в залог, все принадлежащие Залогодателю (а также те, которые

Подпись акционера (представителя акционера)

возникнут в будущем) имущественные права (права требования денежных средств) по Договору от «01» сентября 2011г. № 301-11-2730-Р в сумме не более 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) долларов США (далее – Контракт-1) и по Договору от «01» августа 2012 г. №301-12-2750-Р в сумме не более 385 000 000 (Триста восемьдесят пять миллионов) долларов США (далее – Контракт-2), и по Договору от 09 января 2013 года №301-12-2760-Р в сумме не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США (далее – Контракт-3), и по Договору от 01 сентября 2012 года №301-12-3390-Р в сумме не более 90 000 000 (Девяносто миллионов) долларов США (далее – Контракт-4), заключенным Залогодателем с Aluminium Silicon Mill Products GmbH, Switzerland, далее совместно именуемые «Контракты», а Залогодержатель принимает в залог имущественные права (права требования), далее именуемые «Предмет залога».

**Залоговая стоимость Предмет залога** составляет (равна) сумме(объему) заложенных прав, но не более 1 045 000 000 долларов США, в том числе,

- по Контракту-1 залоговая стоимость составляет (равна) сумме (объему) заложенных прав, но не более 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) долларов США, или соответствующий эквивалент в рублях по курсу ЦБ РФ в соответствии с условиями Договора.

- по Контракту-2 залоговая стоимость составляет (равна) сумме (объему) заложенных прав, но не более 385 000 000 (Триста восемьдесят пять миллионов) долларов США, или соответствующий эквивалент в рублях по курсу ЦБ РФ в соответствии с условиями Договора.

- по Контракту-3 залоговая стоимость составляет (равна) сумме (объему) заложенных прав, но не более 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США, или соответствующий эквивалент в рублях по курсу ЦБ РФ в соответствии с условиями Договора.

- по Контракту-4 залоговая стоимость составляет (равна) сумме (объему) заложенных прав, но не более 90 000 000 (Девяносто миллионов) долларов США, или соответствующий эквивалент в рублях по курсу ЦБ РФ в соответствии с условиями Договора.

**Срок действия:** договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Заемщиком (Залогодателем) обязательств по Кредитному соглашению.

**Обращение взыскания на Предмет залога:** Залогодержатель вправе по своему выбору обратиться в суд с иском об обращении взыскания на Предмет залога в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, либо обратиться взыскание на Предмет залога без обращения в суд (во внесудебном порядке), руководствуясь положениями Договора залога.

**Залогом обеспечиваются:** все требования Залогодержателя при недействительности Кредитного соглашения, в том числе требования о возврате полученных денежных средств, об уплате Залогодержателю процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами, о возмещении убытков, судебных издержек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на заложенное имущество и его реализацией.

За счет Предмета залога Залогодержатель вправе удовлетворить свои требования по Кредитному соглашению в полном объеме, определяемом к моменту фактического удовлетворения, включая сумму основного долга, проценты, неустойку, предусмотренную Кредитным соглашением, а также расходы и убытки, причиненные просрочкой исполнения обеспечиваемых обязательств. Кроме того, за счет имущества, находящегося в залоге, Залогодержателю возмещаются все расходы, которые он понес в связи с хранением, обращением взыскания и реализацией Предмета залога.

Условия обеспечиваемого Кредитного соглашения:

Лимит выдачи по Кредитной линии - 2 000 000 (Два миллиона) евро

Целевое назначение Кредита: финансирование приобретения производственного оборудования и сопутствующих платежей в рамках развития и расширения производства Цеха горячей прокатки и Цеха термомеханической обработки.

Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии – не позднее 30 августа 2024 года (включительно).

Окончание Периода использования Кредитной линии: не позднее 29 декабря 2017 года (включительно).

Исползование Кредитной линии производится Траншами Кредита, погашение которых производится по графику, но не позднее даты погашения (возврата) задолженности по Кредитному соглашению-5. График погашения Кредитной линии: ежеквартально равными частями, начиная со 2 (Второго) квартала 2018 года.

Процентная ставка: Текущий EURIBOR 6М + маржа не более 6 (Шести) процентов годовых.

Текущий EURIBOR 6М определяется по отношению к любому Траншу Кредита как процентная ставка в годовых для депозитов в евро для периода, равного по продолжительности соответствующему процентному периоду, и отображаемая приблизительно в 11:00 часов утра по брюссельскому времени на странице «EURIBOR01» службы Reuters (или на иной странице службы Reuters, которая может заменить страницу «EURIBOR01» для указанных целей) за два Рабочих дня в Брюсселе до первого дня соответствующего процентного периода.

При этом действует следующий порядок пересмотра ставки Euribor 6М:

- За период с даты предоставления Транша Кредита и до 25 (Двадцать пятого) числа (включительно) 06 (шестого) месяца календарного полугодия, в котором был предоставлен Транш Кредита, применяется ставка Euribor 6М, действующая за 2 (Два) рабочих дня до даты предоставления Транша Кредита, при этом в случае, если Транш Кредита был предоставлен с 25 (Двадцать пятого) числа (включительно) 06 (Шестого) месяца текущего календарного полугодия по дату окончания текущего календарного полугодия, указанная ставка Euribor 6М применяется за период с даты предоставления Транша Кредита и до 25 (Двадцать пятого) числа (включительно) 06 (шестого) месяца календарного полугодия, следующего за календарным полугодием, в котором был предоставлен Транш Кредита.

- В дальнейшем ставка Euribor 6М подлежит пересмотру Банком каждые 06 (Шесть) месяцев в течение срока действия Транша Кредита в следующем одностороннем порядке: актуальное значение ставки Euribor 6М определяется Банком по ставке Euribor 6М, действующей за 2 (Два) рабочих дня до 26 (Двадцать шестого) числа 06 (Шестого) месяца каждого текущего календарного полугодия и устанавливается на период с 26 (Двадцать шестого) числа 06 (шестого) месяца каждого текущего календарного полугодия по 25 (Двадцать пятое) число 06 (Шестого) месяца последующего календарного полугодия (включительно) или по дату окончательного погашения задолженности по траншу кредита (в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее) без заключения дополнительного соглашения к Кредитному соглашению-5 путем письменного уведомления Банком Заемщика о процентной ставке на соответствующий период.

Кредитор в одностороннем порядке, предусмотренным Кредитным соглашением-5, может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования.

Уплата процентов: за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов:

• 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.

Подпись акционера (представителя акционера)

- Последующие процентные периоды – полный календарный месяц.
- Дата уплаты процентов - ежемесячно, последний Рабочий день каждого календарного месяца.
- Последний процентный период – с 01 числа месяца последнего месяца пользования Кредитом, по Дату окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии (включительно).

Дата уплаты процентов - Дата окончательного погашения задолженности по Основному долгу по Кредитной линии.

Комиссия:

- Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за организацию финансирования в размере 1 (Один) процент от суммы лимита выдачи. Уплата комиссии за организацию финансирования осуществляется Заемщиком ежеквартально 6 (Шестью) равными платежами, начиная с 1 (Первого) квартала 2018 года. Комиссия оплачивается в Евро.

Штрафные санкции: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по Основному долгу и/или по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки.

Кредитор имеет безусловное право по своему усмотрению отменить, прекратить, приостановить Использование Кредитной линии или сократить Лимит выдачи до любых размеров с последующим письменным уведомлением Заемщика, или потребовать выполнения Денежных обязательств Заемщика в полном объеме ранее установленных в Кредитном соглашении-5 сроков, в случаях предусмотренных Кредитным соглашением-5.

Варианты голосования

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Количество голосов, отданных за соответствующий вариант голосования




(ненужные варианты голосования необходимо зачеркнуть)

#### Решение № 6:

Одобрить договор, заключенный между ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» и компанией "Vacu-Lift Maschinenbau GmbH" как сделку, совершенную в соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах», взаимосвязанную с иными сделками, в рамках реализации проекта «Прокатный комплекс» на следующих условиях:

Предмет договора: поставка выкумных грузоподъемных устройств

Лица, являющиеся сторонами и выгодоприобретателями сделки: ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» и компания "Vacu-Lift Maschinenbau GmbH"

Цена сделки: 1 190 000 (один миллион сто девяносто тысяч) Евро.

Варианты голосования

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Количество голосов, отданных за соответствующий вариант голосования




(ненужные варианты голосования необходимо зачеркнуть)

#### Решение № 7:

Одобрить дополнительное соглашение от 29.11.2013г. №20 к договору генерального подряда №КК0748-2012, заключенному ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» с ЗАО "Мостинжстрой" как сделку, совершенную в соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах», взаимосвязанную с иными сделками, в рамках реализации проекта «Прокатный комплекс» на следующих условиях:

Предмет договора: строительство, монтаж, пуско-наладка оборудования системы водооборотного цикла

Лица, являющиеся сторонами и выгодоприобретателями сделки: ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» и ЗАО "Мостинжстрой"

Цена сделки: 129 228 272 (сто двадцать девять миллионов двести двадцать восемь тысяч двести семьдесят два) рубля 06 коп.

Варианты голосования

**ЗА**

**ПРОТИВ**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**

Количество голосов, отданных за соответствующий вариант голосования




(ненужные варианты голосования необходимо зачеркнуть)

Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_

Голосующий вправе выбрать только один вариант 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, 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.

Акционеру - физическому лицу - необходимо 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 (N, если есть, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой он действует.