

ПАО «Распадская» объявляет о согласовании условий сделки по приобретению АО «ОУК «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ»

13 ноября 2020 г. – ПАО «Распадская» (МОЕХ: RASP; далее – «Распадская» или «Компания») объявляет о согласовании условий сделки по приобретению АО «ОУК «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ» (далее – «ЮКУ»), 100%-ого дочернего предприятия EVRAZ plc (LSE: EVR; далее – «ЕВРАЗ») (далее – «Сделка»). Стоимость 100% акционерного капитала ЮКУ в рамках предполагаемой Сделки оценена в 67 741 млн рублей. Оплата будет произведена в денежной форме.

Обоснование Сделки

- Создание крупного российского производителя коксующихся углей, обладающего качественным портфелем активов с низкой себестоимостью производства:
 - В результате Сделки Распадская станет крупнейшим игроком на российском рынке коксующегося угля по объему добычи и войдет в пятерку лидеров мирового рынка по выручке
 - Производственная база Компании будет включать 7 шахт, 2 разреза и 3 обогатительных фабрики в Кемеровской области и 1 шахту в Республике Тыва. Запасы составят 1,9 млрд тонн.
 - Снижение рисков за счет диверсификации марочного состава углей, расширения клиентской базы и сортамента готовой продукции
- Повышение прозрачности результатов объединенного угольного бизнеса и перспективных планов
- Совместные проекты, направленные на дополнительное расширение марочного состава углей, рост объемов открытой добычи, а также развитие шахт.

Информация о Сделке и требуемые одобрения

- В соответствии с российским законодательством об акционерных обществах Сделка является (i) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (ii) крупной сделкой, сумма которой составляет более 50% общей (балансовой) стоимости активов Компании. Таким образом, она подлежит одобрению (i) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – простым большинством голосов незаинтересованных акционеров Распадской (т.е. любых акционеров кроме ЕВРАЗ), принявших участие во внеочередном общем собрании акционеров (далее – «ВОСА»), (ii) в качестве крупной сделки – большинством в три четверти голосов всех акционеров Распадской, принявших участие в ВОСА
 - Проведение ВОСА запланировано на 18 декабря, составление списка акционеров, имеющих право на участие в ВОСА – на 24 ноября (далее – «Дата закрытия реестра»)
 - В соответствии с российским законодательством об акционерных обществах в случае одобрения Сделки на ВОСА акционеры Распадской, не принимавшие участия в голосовании по Сделке в качестве крупной или голосовавшие против заключения Сделки в качестве крупной, вправе требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций в количестве, не превышающем количество акций, которыми они владели на Дату закрытия реестра, по цене 164 руб. за акцию, определенной решением Совета директоров (далее – «Выкуп»)

- Цена выкупа равна рыночной стоимости одной обыкновенной акции Распадской, определенной в отчете независимого оценщика – компании KPMG
- Общая сумма средств, направляемых Компанией на Выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Компании на дату принятия ВОСА решения об одобрении Сделки
- Завершение Сделки ожидается до конца декабря 2020 г. и зависит от получения корпоративных одобрений

Позиция директоров Компании

1. Сделка была рассмотрена и единогласно рекомендована Комитетом по стратегии Совета директоров Распадской, большинство в котором – независимые директора (далее – «Комитет по стратегии»)
2. Компания KPMG представила Комитету по стратегии отчет о независимой оценке справедливой стоимости 100% собственного капитала ЮКУ
3. Комитет по стратегии отдельно рассмотрел заключение Renaissance Capital в отношении финансовых условий Сделки, которые были признаны обоснованными и справедливыми
4. Совет директоров Распадской рекомендует акционерам Компании одобрить Сделку на ВОСА

Председатель Совета директоров Компании Эрик Хью Джон Стойлл отметил:

«Эта сделка является важным шагом в укреплении положения Распадской в качестве ведущего российского производителя коксующегося угля. Более высокие объемы производства и диверсификация объединенной компании, а также технические квалификации сотрудников ЮКУ станут важной опорой при дальнейшем создании стоимости для акционеров Распадской.

Поскольку в сделке участвует связанная сторона, особое внимание было уделено вопросам корпоративного управления, чтобы обеспечить справедливость и привлекательность условий сделки для миноритарных акционеров. Для этого мы также привлекли к работе и получили заключения ряда международных консультантов».

Консультанты

Подготовка отчетов о независимой оценке справедливой стоимости 100% собственного капитала ЮКУ и 1 обыкновенной акции в составе 100% пакета акций Распадской – KPMG; подготовка заключения о справедливости финансовых условий Сделки для Комитета по стратегии Совета директоров Компании – Renaissance Capital, юридический консультант Компании – DLA Piper.

Финансовыми консультантами ЕВРАЗ в связи со Сделкой выступали Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc (осуществляет инвестиционно-банковскую деятельность в Великобритании через компанию J.P. Morgan Cazenove) («J.P. Morgan Cazenove»), юридическим консультантом – Linklaters LLP.

Конференц-звонок для инвесторов

16 ноября 2020 г. руководство Компании проведет звонок для обсуждения Сделки с инвесторами.

Звонок пройдет на русском языке.

В конференции примут участие:

- Александр Фролов, член Совета директоров Распадской, Президент ЕВРАЗ
- Андрей Давыдов, генеральный директор Распадской угольной компании
- Александр Кузнецов, член Совета директоров Распадской, Вице-президент ЕВРАЗ по корпоративной стратегии и управлению результативностью

Детали для подключения:

11:30 (Лондон) Номер для подключения: **+44 (0)330 336 9126 or 0800 358 6377 (toll free)**

14:30 (Москва) Номер для подключения: **+7 495 213 1767 or 8 800 500 9283 (toll free)**

07:30 (Нью-Йорк) Номер для подключения: **+1 929-477-0324 or 800-458-4121 (toll free)**

Номер конференции: **2363571**

С более подробной информацией о предполагаемой Сделке можно ознакомиться в презентации по ссылке: <http://www.raspadskaya.ru/investor/presentations/>

ПАО «Распадская»

ПАО «Распадская» объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области Российской Федерации: три шахты, два разреза, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании ЕВРАЗ.

АО «ОУК «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ»

Южкузбассуголь является ведущим российским производителем коксующегося угля. Предприятия компании добывают практически все марки коксующихся углей. Компания Южкузбассуголь представляет собой сложный технологический комплекс по добыче и переработке угля, который объединяет шахты, две обогатительные фабрики и специализированные вспомогательные предприятия. Компания поставляет уголь большинству ведущих металлургических заводов и предприятий России и СНГ.

Для получения дополнительной информации: www.raspadskaya.com или

Контакты для СМИ

Мария Старовойт

+7 495 937 6871

media@evraz.com

Контакты для инвесторов

Ирина Бахтурина

Кирилл Винокуров

+7 495 232 1370

ir@evraz.com