

**ПРОЕКТ**

**УТВЕРЖДЕНЫ**

Внеочередным общим собранием  
акционеров Открытого акционерного  
общества «Стальная группа Мечел»

Протокол №\_\_ внеочередного общего  
собрания акционеров

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ (И.В. Зюзин)

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ (О.А. Якунина)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СТАЛЬНАЯ ГРУППА МЕЧЕЛ»**

**1. Абзац третий статьи 7 Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Стальная группа Мечел» (далее по тексту «Общество») изложить в следующей редакции:**

- « - консультироваться с любым сотрудником или руководителем Общества, а также с внешним или независимым консультантом Общества; »

**2. Второй абзац первого пункта статьи 23 Положения о Совете директоров Общества дополнить предложением следующего содержания:**

«Письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено посредством почтовой, электронной, факсимильной связи. »