

УТВЕРЖДЕНЫ

Внеочередным общим собранием
акционеров Открытого акционерного
общества «Мечел»

Протокол внеочередного общего собрания
акционеров № 3 от 25.03.2008г.

Председательствующий на внеочередном
общем собрании акционеров

_____ (В.В. Проскурня)

Секретарь собрания

_____ (О.А. Якунина)

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

1. Изменить на титульном листе наименование настоящего Положения, изложив в следующей редакции:

«Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Мечел».

2. Статью 1 Положения о Совете директоров Общества изложить в следующей редакции:

«Настоящее положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Мечел» (далее именуемое Общество) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, применимыми правилами, положениями, законодательством тех бирж, на которых обращаются ценные бумаги Общества и уставом Общества определяет принципы деятельности Совета директоров общества, его статус, порядок создания, компетенцию Совета директоров Общества, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформление его решений.»

3. В статье 2 Положения о Совете директоров Общества изменить определение «независимые директора», исключив подпункт следующего содержания:

- не являющиеся членами Совета директоров Общества более 5 лет.