

Утверждены:  
решением собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
«Белорецкий металлургический комбинат»

Протокол № 12 от 27 апреля 2005 года

Председатель собрания  
\_\_\_\_\_ В.И. Зюзин

### Изменения и дополнения в Положение «О Совете директоров»

Исключить п. 2.1.7 следующего содержания:  
запрашивать и получать от Правления любую информацию о результатах деятельности общества.

п.2.1.17 изложить в следующей редакции:  
назначение генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого Обществом с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества, управляющей организацией или управляющим.

п.2.1.26 изложить в следующей редакции:  
предварительное утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, выносимых на утверждение собрания акционеров;

п. 2.1.27 изложить в следующей редакции:  
рассмотрение и утверждение ежеквартальных, годовых результатов деятельности Общества, финансовых и производственных планов;

вести п. 2.1.28 следующего содержания:  
Принятие решения об участии в коммерческих и некоммерческих организациях, определении порядка участия;

п.2.1.27 считать п. 2.1.7 следующего содержания:  
иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом общества;

п.2.2 изложить в следующей редакции:  
Выносимые на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, а также отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества подлежат предварительному рассмотрению и утверждению Советом директоров Общества не менее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

второй абзац п.2.3 изложить в следующей редакции:

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

Третий абзац п.5.1 изложить в следующей редакции:

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Исключить п.5.2 следующего содержания:

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров общества, могут устанавливаться Уставом Общества или внутренним документом, утвержденным общим собранием акционеров.

Из п.5.3 исключить четвертый абзац следующего содержания:

В бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров общества представители государства и иных юридических лиц, указываются в качестве представителей ГКС РБ или иного юридического лица.

Второй абзац п.8.1 изложить в следующей редакции:

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.