

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Мечел»

«\_\_» \_\_\_\_\_ года

Протокол No. \_\_\_\_\_

Председатель собрания \_\_\_\_\_ (В.А. Прокудин)

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **О ПРАВЛЕНИИ**

#### **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом. Членами Правления могут являться заместители Генерального директора, руководители ведущих подразделений и служб Общества.

1.2. Правление образуется Советом директоров в составе Председателя и членов Правления. Срок полномочий Правления ограничен сроком полномочий Генерального директора. Количественный состав Правления определяется Советом директоров.

1.3. Правление действует на основании Устава и настоящего Положения. Функции Председателя Правления выполняет Генеральный директор.

1.4. Права и обязанности членов Правления определяются законом, Уставом Общества, настоящим Положением, а также договорами, заключаемыми от имени Общества Председателем Совета директоров с членами Правления.

## 2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление образуется Советом директоров Общества. Кандидатуры заместителя Председателя Правления, членов Правления представляет Генеральный директор. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании. Совет директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру.

2.2. Договор с каждым из членов Правления подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

2.3. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ними договор. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в аппарате Общества.

2.4. Увольнение с должности, занимаемой в Обществе, влечет прекращение членства в Правлении.

## 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление решает вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, настоящим Положением или решением Совета директоров, в том числе Правление:

- утверждает краткосрочные планы и производственных программы, разрабатывает и представляет Совету директоров годовые планы работы Общества, годовые балансы, счет прибылей и убытков и другие документы отчетности;
- рассматривает и передает на рассмотрение Совету директоров проект годового бюджета, а также отчет об исполнении бюджета;
- принимает решения о сделках, сумма которых составляет от 1% до 10% от балансовых активов Общества на дату совершения сделки;
- контролирует и координирует работы производственных подразделений и представительств Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, структуру управления;
- решает производственные конфликты;
- решает иные вопросы текущей производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- готовит предложения по формированию производственной программы и определению объемов производства;
- предоставляет Совету директоров рекомендации:
- об осуществлении обществом капиталовложений, размер которых превышает 10% годового оборота общества, в предшествующем году;

- о вынесении на общее собрание акционеров вопроса об уменьшении уставного капитала общества или об увеличении путем выпуска новых акций;
- регулярно информирует Совет директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- предоставляет необходимую информацию Ревизионной комиссии (Ревизору) и аудитору Общества;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора);
- представляет на утверждение Совета директоров смету расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- осуществляет анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Общества;
- решает вопросы об оказании материальной помощи, предоставлении жилья и иной помощи в порядке благотворительности;
- принимает решение о списании безнадежных долгов;
- решает другие вопросы.

#### 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Заседания Правления созываются Генеральным директором или его заместителем. Заседания Правления проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Правления.

4.2. Заседания Правления ведет Председатель, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя.

4.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Генеральный директор, члены Правления, Совет директоров, Председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия, руководители служб Общества. Руководители иных подразделений Общества

4.4. Генеральный директор обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее одной трети членов Правления, Совет директоров или Ревизионная комиссия.

4.5. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины числа избранных членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.

4.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

4.7. По итогам заседания Правления оформляются соответствующие решения.

4.8. В решении указываются:

- дата и место проведения заседания Правления;
  - вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
  - персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
  - вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- Решение может содержать также другую необходимую информацию.

4.9. Решения Правления представляются в обязательном порядке Председателю Правления при его отсутствии на заседании, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору Общества по их требованию.

4.10. Решения Правления проводятся в жизнь приказами и распоряжениями Генерального директора.

#### 5. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

5.2. Совет директоров регулярно заслушивает отчеты Правления о положении дел в Обществе, о новых направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также по другим вопросам.

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Члены Правления имеют право:

- заключать от имени Общества договоры, совершать иные сделки при наличии у них соответствующей доверенности;

- получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления;

- получать по письменному вопросу любую информацию, касающуюся деятельности Общества в любых подразделениях и службах Общества.

6.2. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.

6.3. Члены Правления обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;

- соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.4. Члены Правления не имеют право прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением.

6.5. Члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу их действиями.

6.6. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:

- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным деловым оборотом или иными обстоятельствами, имеющими значение для дела;

- нанесение ущерба деловой репутации Общества;

- вступление в отношении члена Правления обвинительного приговора суда;

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;

- недобросовестное исполнение своих обязанностей;

- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;

Полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям.