

УТВЕРЖДЕНО  
Годовым общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Челябинский металлургический комбинат»  
Протокол № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2007г.

Председатель собрания

\_\_\_\_\_ С.Е. Малышев

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ И.В. Коленко

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРАВЛЕНИИ**

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

г. Челябинск 2007 г.

Пункт 1.1 изложить в редакции: «Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом».

Пункт 1.3 изложить в редакции: «Правление действует на основании Устава и настоящего положения. Функции Председателя Правления выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества».

Пункт 2.1 изложить в редакции: «Члены Правления избираются Советом директоров Общества. Кандидатуры заместителя Председателя и членов Правления представляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа. Кандидат считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании».

Пункт 2.2 изложить в редакции: «Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия любого члена (всех членов) Правления».

Пункт 4.1 изложить в редакции: «Заседания Правления созываются Председателем Правления или его заместителем. Заседания проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Правления».

Пункт 4.3 изложить в редакции: «Вопросы для обсуждения на заседании вправе предложить Председатель Правления или его заместитель, члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, руководители структурных подразделений Общества».

Пункт 4.4 изложить в редакции: «Председатель Правления или его заместитель обязаны созвать заседание Правления, если этого требует не менее одной трети членов Правления, Совет директоров или Ревизионная комиссия».

Пункт 4.10 изложить в редакции: «Исполнение решений Правления проводится лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа».