

УТВЕРЖДЕНО  
Внеочередным общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Челябинский металлургический комбинат»  
(Протокол б/н от 10.08.2005г.)

Председатель собрания \_\_\_\_\_ (А.Г. Иванушкин)

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ (А.С. Адаев)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**  
**В ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Генеральном директоре**  
**Открытого акционерного общества**  
**"Челябинский металлургический комбинат"**

г. Челябинск, 2005 год

**1. Подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:**

«Генеральный директор назначается Советом директоров со сроком полномочий 1 год и является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.»

**2. Подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:**

«Генеральный директор может назначаться неограниченное число раз.»

**3. Подпункт 1.3 изложить в следующей редакции:**

«Если новый генеральный директор не был назначен по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий генерального директора до момента назначения нового единоличного исполнительного органа общества.»

Если генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению совета директоров и другие), то до момента назначения нового генерального директора совет директоров назначает временного генерального директора.

Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принявших участие в заседании или заочном голосовании.»

**4. Подпункт 1.3 переименовать в подпункт 1.4.**

**5. Подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:**

«Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию.»

**6. Абзац 1 подпункта 2.5 изложить в следующей редакции:**

«- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;»

**7. Абзац 6 подпункта 2.5 изложить в следующей редакции:**

«- предварительно утверждает уставы дочерних обществ и учреждений Общества;»

**8. Подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:**

«В соответствии с Уставом Общества Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о назначении нового.»

**9. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:**

«Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут на основании решения совета директоров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора.»