

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 Совете директоров
Открытого акционерного общества
"Челябинский металлургический комбинат"

г. Челябинск, 2005 год

1. Статью 3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Члены коллегиального исполнительного органа не должны составлять более одной четвертой состава совета директоров общества.»

2. Статью 5 дополнить статью 3 абзацами следующего содержания:

«- обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов и осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества;

- обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства.»

3. Статью 7 дополнить абзацем следующего содержания:

«- не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.»

4. Пункт 2 статьи 8 исключить, пункт 3 и 4 переименовать соответственно в пункты 2 и 3.

5. Пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

« Единоличный исполнительный орган общества обязан по требованию совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.»

6. Последнее предложение пункта 5 статьи 10 исключить.

7. Последнее предложение пункта 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:

« Секретарь совета директоров, не являющийся членом совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря.»

8. Последнее предложение пункта 4 статьи 12 исключить.

9. Пункт 1 статьи 13 дополнить абзацем следующего содержания:

«- осуществлять иные функции в соответствии с настоящим положением, внутренними документами общества и поручениями Председателя Совета директоров.»

10. Статью 14 изложить в следующей редакции:

« Секретарю Совета директоров, за осуществление своих функций может выплачиваться вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей.

Секретарю Совета директоров, компенсируются расходы, связанные с исполнением им функций секретаря Совета директоров.

Размеры вознаграждений и компенсаций секретарю Совета директоров, устанавливаются решением Совета директоров.»

11. Статью 22 дополнить подпунктами 1.5 и 1.6 следующего содержания:

« 1.5 избрание единоличного исполнительного органа, в случае досрочного прекращения его полномочий;»

«1.6 приостановление и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа, в случаях, установленных законодательством РФ, Уставом общества настоящим положением и иными внутренними документами общества.»

12. Последний абзац пункта 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«- принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего».

13. Последний абзац пункта 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:

« Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании».

14. Второй абзац пункта 2 статьи 26 исключить.

15. Последний абзац пункта 3 статьи 28 изложить в следующей редакции:

« Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров почтовой связью, вручаются лично или посредством электронных средств связи, а также телеграфной, телетайпной, телефонной, или иной связи.»

16. Последний абзац пункта 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:

« - принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего».

17. Абзац 4 пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:

« формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировка решений по вопросам, поставленным на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;»

18. Статью 34 исключить.

19. Статью 35 переименовать в статью 34.