

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества «Мечел»  
Протокол внеочередного общего собрания  
акционеров № \_\_\_\_ от 15.01.2009 г.

Председательствующий на внеочередном  
общем собрании акционеров

\_\_\_\_\_ В.В. Проскурня

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ Е.В. Смирнова

**Изменения и дополнения в  
Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)  
Открытого акционерного общества «Мечел»**

Статью 3. Состав Правления, порядок формирования Правления и прекращение полномочий его членов дополнить пунктом 3.12 следующего содержания:

«3.12. Для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам Правление может создавать постоянно действующие или временные (для решения отдельных вопросов) комитеты.

Наименование, персональный состав комитета определяются Правлением. Компетенция, порядок формирования и работы комитетов определяются Положениями о них, утверждаемыми Правлением.

В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.».