

Новая редакция Устава (изменения, вносимые в Устав)	Действующая редакция Устава с изменениями, зарегистрированными/внесенными уполномоченным органом 27 августа 2007 года, 07 мая 2008 года, 29 мая 2008 года, 07 мая 2009 года, 17 июля 2009 года, 24 августа 2009 года, 17 ноября 2009 года, 27 января 2010 г., 26 мая 2010 г.	Примечания
<p>п.3.18. Устава: Общество имеет следующие представительства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Представительство открытого акционерного общества «Мечел» в Республике Корея с местом нахождения: №202, 146-5 Лофт билдинг, Самсунг-донг, Кангнам-ку, Сеул, Республика Корея, 135-878;</li> <li>- Представительство открытого акционерного общества «Мечел» в Японии с местом нахождения: №302 Атагояма Бенгоши Билдинг 1-6-7 Атаго Минато-ку Токио 105-0002;</li> <li>- Представительство открытого акционерного общества «Мечел» в Китайской Народной Республике с местом нахождения: 3310 А офис, 33 этаж, 1-ый корпус, Пекин Дзин Гуан Центр, Ху Цзя Лоу, район Чаоян, Пекин КНР Индекс 100020;</li> <li>- Представительство открытого акционерного общества «Мечел» в г. Кемерово с местом нахождения: 650036, Российская Федерация, г. Кемерово, пр-т Ленина, д. 90/4.</li> </ul>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Совета директоров 12 апреля 2010 года, и зарегистрированных уполномоченным органом 26.05.2010.</p>	
<p>п. 7.1. Устава Уставный капитал Общества составляет 5 550 276 600 (Пять миллиардов пятьсот пятьдесят миллионов двести семьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей.</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Совета директоров 14.05.2008, и зарегистрированных уполномоченным органом 07 мая 2009 года</p>	
<p>п. 7.2. Устава Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости 416 270 745 (Четырехсот шестнадцать миллионов двухсот семидесяти тысяч семисот сорока пяти) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и 138 756 915 (Ста тридцати восьми миллионов семисот пятидесяти шести тысяч девятисот пятнадцати) привилегированных именных акций номинальной стоимости 10 (десять) рублей каждая.</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Совета директоров 14.05.2008, и зарегистрированных уполномоченным органом 07 мая 2009 года</p>	
<p>п. 7.3. Устава Количество размещенных акций Общества составляет 555 027 660</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных</p>	

<p>акций, из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 416 270 745 (Четыреста шестнадцать миллионов двести семьдесят тысяч семьсот сорок пять) обыкновенных именных акций;</li> <li>• 138 756 915 (Сто тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятнадцать) привилегированных именных акций</li> </ul>	<p>решением Совета директоров 14.05.2008, и зарегистрированных уполномоченным органом 07 мая 2009 года</p>	
<p>п.7.4. Устава Количество объявленных акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 81 698 341 (Восемьдесят один миллион шестьсот девяносто восемь тысяч триста сорок одна) обыкновенная именная акция номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая. Форма выпуска акций – бездокументарная.</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Совета директоров 14.05.2008, и зарегистрированных уполномоченным органом 07 мая 2009 года</p>	
<p>п.10.15. Устава Конвертация привилегированных акций Общества в облигации и иные ценные бумаги, в том числе, в обыкновенные акции Общества, не допускается.</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 30.04.2008, и зарегистрированных уполномоченным органом 07 мая 2008 года</p>	
<p>п. 11.3.9 Устава Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 30.04.2008, и зарегистрированных уполномоченным органом 07 мая 2008 года</p>	
<p>п. 11.4. Устава 11.4. Акционеры – владельцы акций разных категорий (типов) имеют следующие права: 11.4.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества помимо общих прав владельцев акций всех категорий (типов) также имеют право: 11.4.1.1. участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через своего представителя; 11.4.1.2. избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 11.4.1.3. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 30.04.2008, и зарегистрированных уполномоченным органом 07 мая 2008 года</p>	

<p>компетенцией.</p> <p>11.4.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций помимо общих прав владельцев акций всех категорий (типов) также имеют право:</p> <p>11.4.2.1. принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса:</p> <p>а) при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;</p> <p>б) при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди;</p> <p>с) по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, начиная с Общего собрания акционеров, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.</p> <p>11.4.2.2. на получение ежегодных дивидендов в размере и в порядке, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;</p> <p>11.4.2.3. на получение ликвидационной стоимости, которая на одну привилегированную акцию составляет часть имущества Общества, пропорциональную доле одной привилегированной акции в уставном капитале Общества.</p>		
<p>П. 13.5. устава</p> <p>Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.</p> <p>Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 35 Федерального закона Об акционерных обществах, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять</p>	<p>П. 13.5. устава</p> <p>Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества оказывается меньше величины минимального уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.</p>	<p>Данный пункт дополнен в связи с приведением его в соответствии с п. 4 статьи 33 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 № 352-ФЗ)</p>

<p>одно из следующих решений:</p> <p>1) об уменьшении уставного капитала Общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;</p> <p>2) о ликвидации Общества.</p> <p>Если стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов Общества.</p> <p>Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.</p>		
<p>п. 13.6 Устава Балансовая и чистая прибыль Общества определяются в соответствии с действующими на территории Российской Федерации правилами бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и отражаются в балансе Общества. Распределению между акционерами может подлежать часть прибыли Общества, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 30.04.2008, и зарегистрированных уполномоченным органом 07 мая 2008 года</p>	
<p>П. 13.7 Устава</p> <p>Дивидендом является часть чистой прибыли Общества, подлежащая в соответствии с настоящим Уставом распределению среди акционеров, приходящаяся на одну обыкновенную и/или привилегированную акцию. При этом, для целей определения размера дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям Общества, Общество вправе использовать данные консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с каким-либо признанным международным стандартом отчетности, применимым в Обществе в соответствующем отчетном периоде (далее – «применимый в Обществе стандарт международной отчетности»), в том числе, Международными стандартам финансовой отчетности (МСФО), разработанными Советом по Международным стандартам</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 30.04.2008, и зарегистрированных уполномоченным органом 07 мая 2008 года</p>	

<p>финансовой отчетности, или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).</p>		
<p>П. 13.17 Устава  Ежегодный фиксированный дивиденд, выплачиваемый на одну привилегированную акцию Общества, устанавливается в размере 20 (двадцати) процентов чистой прибыли Общества по данным годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с применимым в Обществе стандартом международной отчетности, и прошедшей независимую аудиторскую проверку в соответствии с применимыми принципами аудита, разделенных на 138 756 915 (сто тридцать восемь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот пятнадцать), и объявляется и выплачивается при условии достаточности для этих целей чистой прибыли Общества, определяемой в соответствии с пунктом 13.6. настоящего Устава. Для целей применения настоящего пункта величина чистой прибыли по данным годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с применимым в Обществе стандартом международной отчетности, определяется в рублях по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров Общества, на котором было принято решение о рекомендациях по размеру дивидендов по привилегированным акциям. При этом, если размер дивиденда, подлежащего выплате Обществом по одной обыкновенной акции в определенном году, превышает размер дивиденда, подлежащего выплате Обществом по одной привилегированной акции в этом же году, размер дивиденда, подлежащего выплате по одной привилегированной акции, должен быть увеличен до размера дивиденда, объявленного по одной обыкновенной акции. В случае, изменения номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, размер дивиденда, подлежащего выплате Обществом по одной обыкновенной акции, для целей указанного выше положения настоящего пункта Устава определяется исходя из номинальной стоимости обыкновенных акций до такого изменения. В случае, если дивиденды по обыкновенным акциям выплачиваются неденежными средствами, то для целей применения настоящего пункта имущество, направляемое на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, подлежит денежной оценке, определяемой Советом директоров с привлечением независимого оценщика, осуществляющего оценочную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество вправе объявлять и выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в размере, превышающем установленный в настоящем пункте, но не более размера, рекомендованного Советом директоров Общества, и при</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 30.04.2008, и зарегистрированных уполномоченным органом 07 мая 2008 года.</p>	

условии достаточности для этих целей чистой прибыли Общества, определяемой в соответствии с пунктом 13.6. настоящего Устава.		
<p>п. 16.1. Устава  16.1 Органами управления Общества являются:  16.1.1 Общее собрание акционеров;  16.1.2 Совет директоров;  16.1.3 Коллегиальный исполнительный орган (Правление);  16.1.4 Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)..</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 06.08.2007, и зарегистрированных уполномоченным органом 27 августа 2007 года.</p>	
<p>п. 17.4. Устава  Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества..</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 06.08.2007, и зарегистрированных уполномоченным органом 27 августа 2007 года.</p>	
<p>п. 17.10 Устава  Сообщение о созыве Общего собрания акционеров и его повестке дня должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения. Повестка дня не может быть изменена после уведомления акционеров.</p>	<p>п. 17.10 Устава  Сообщение о созыве Общего собрания акционеров и его повестке дня должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения. Повестка дня не может быть изменена после уведомления акционеров.</p>	<p>Данный пункт изменен в связи с приведением его в соответствии с п. 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 № 352-ФЗ)</p>
<p>пп. 17.13.1-17.13.3 Устава  17.13.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.  17.13.2. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», — более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.  17.13.3. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1</p>	<p>пп. 17.13.1-17.3.2 Устава  17.13.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров  17.13.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров</p>	<p>Данный пункт дополнен в связи с приведением его в соответствии со статьей 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 № 352-ФЗ)</p>

<p>статьи 58 Федерального закона “Об акционерных обществах”, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.</p>	<p>содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров</p>	
<p>п. 17.25. Устава 17.25 При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.</p>	<p>В действующей редакции устава п. 17.25. нет.</p>	<p>Данный пункт внесен в Устав в соответствии с п. 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 № 352-ФЗ)</p>
<p>п. 17.32 Устава В случае, если в течение установленного настоящим законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров. В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.</p>	<p>п. 17.31 Устава В случае если в течение установленного уставом Общества срока созыва собрания, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.</p>	<p>Данный пункт дополнен в связи с приведением его в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» (в редакции Федерального закона от 27.12.2009 № 352-ФЗ)</p>

<p>п. 17.33 Устава</p> <p>В Обществе создается счетная комиссия. Количественный состав счетной комиссии – 3 человека. Персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа (Правления), Ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 06.08.2007, и зарегистрированных уполномоченным органом 27 августа 2007 года.</p>	
<p>пп. 18.3.15 Устава</p> <p>18.3.15 образование единоличного исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом. Назначение на период временного отсутствия единоличного исполнительного органа Общества лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества, и прекращение полномочий такого лица.</p>	<p>пп. 18.3.15 Устава</p> <p>18.3.15 образование единоличного исполнительного органа Общества, и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом.</p>	<p>Подпункт 18.3.15 Устава дополнен вторым предложением, т.к. образование единоличного исполнительного органа акционерного общества относится к исключительной компетенции совета директоров, целесообразно исполняющего обязанности генерального директора назначать также советом директоров.</p>
<p>пп. 18.3.34-18.3.35 Устава</p> <p>18.3.34 определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления), избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, досрочное прекращение их полномочий;</p> <p>18.3.35 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 06.08.2007, и зарегистрированных уполномоченным органом 27 августа 2007 года.</p>	
<p>п. 18.9. Устава</p> <p>Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 06.08.2007, и зарегистрированных уполномоченным органом 27 августа 2007 года.</p>	
<p>п. 18.12. Устава</p> <p>В целях повышения эффективности и качества работы Совета</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных</p>	

<p>директоров для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, могут создаваться постоянно действующие или временные (для решения отдельных вопросов) Комитеты (подкомитеты). Комитеты (подкомитеты) создаются на основании решения Совета директоров. Порядок формирования и работы Комитетов определяются Положениями о них, утверждаемыми Советом директоров.</p>	<p>решением Внеочередного общего собрания акционеров 06.08.2007, и зарегистрированных уполномоченным органом 27 августа 2007 года.</p>	
<p>п. 18.14 Устава Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества.</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 06.08.2007, и зарегистрированных уполномоченным органом 27 августа 2007 года.</p>	<p>Пункт 18.14. Устава был дополнен путем принятия решения Внеочередным общим собранием акционеров о внесении изменений и дополнений в Устав (Протокол от № 2 от 06.08.2007).</p>
<p>Статья 19 Устава 19.1 «Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом (Правлением) и единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) Общества. 19.2 Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. 19.3 К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 19.4. Генеральный директор является председателем Правления Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;</li> <li>• имеет право первой подписи под финансовыми документами;</li> <li>• распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом и действующим российским законодательством, в пределах своей компетенции;</li> <li>• представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;</li> <li>• утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к</li> </ul>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 06.08.2007, и зарегистрированных уполномоченным органом 27 августа 2007 года.</p>	

работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

- совершает сделки от имени Общества, в пределах своей компетенции;

- выдает доверенности от имени Общества;

- открывает и закрывает в банках счета Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Обществом.

19.5 Генеральный директор назначается Советом директоров на срок 1 год.

19.6 Генеральным директором Общества не может быть назначено лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

19.7 Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по следующим основаниям:

- неисполнение требований устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, внутренних документов Общества;

- в случаях, предусмотренных заключенным с ним договором;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора Совет директоров назначает нового генерального директора.

19.8 Генеральный директор и члены Правления не имеют права осуществлять никакую иную деятельность, помимо руководства текущей деятельностью Общества, за исключением членства генерального директора с согласия Совета директоров в органах управления иных юридических лиц, если это необходимо для обеспечения интересов Общества.

19.9 Иные права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных

обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества и договором, заключаемым Обществом с Генеральным директором.

19.10 По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации или управляющему, Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

19.11 Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

19.12 Правление Общества действует на основании настоящего устава и утверждаемого общим собранием акционеров положения, в котором устанавливаются сроки, порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений, а также определяются другие вопросы организации деятельности правления.

К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- разработка и представление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации приоритетных направлений деятельности Общества и предложений по стратегии развития Общества,
- разработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества по основным направлениям деятельности Общества: инвестиционная и инновационная деятельность, экономика и финансы, персонал и социальные программы;
- разработка, изучение и представление отчета Совету директоров о реализации инвестиционных проектов Общества стоимостью более 30 млн. долларов;
- разработка, изучение и предоставление на рассмотрение Совета директоров инвестиционных проектов Общества стоимостью более 50 млн. долларов;
- представление в Совет директоров предложений по размещению Обществом и приобретению Обществом размещенных облигаций, об участии (учреждении, увеличении доли участия) и о прекращении участия (уменьшении доли участия) Общества в других организациях;
- утверждение годовых и перспективных инвестиционных программ Общества;
- утверждение политик, не относящихся к компетенции Совета

директоров, внесение в них изменений;  
утверждение документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;  
принятие решений об одобрении сделки, совершаемой Обществом и связанной с отчуждением (возможностью отчуждения) внеоборотных активов Общества, стоимость которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения об одобрении сделки;  
принятие решений о реализации Обществом полномочий акционеров (участника) других организаций при голосовании на собраниях акционеров/участников организаций и при выдвижении кандидатов в Советы директоров, ревизионные комиссии и на должность единоличного исполнительного органа;  
установление системы оплаты труда и разработка системы мотивации труда работников Общества;  
назначение секретаря Правления и прекращение его полномочий;  
рассмотрение годовых и ежеквартальных финансовых планов, отчетов (документов и иной информации) о деятельности Общества и организаций, являющихся аффилированными по отношению к Обществу, перечень которых утвержден Правлением Общества (далее – Предприятия);  
определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний Совета директоров дочерних Предприятий;  
решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, внесенных на его рассмотрение председателем правления общества, советом директоров общества, или его акционером, являющимся владельцем не менее 20 процентов голосующих акций Общества;  
выдача рекомендаций органам управления Предприятий, по вопросам:

- разработки и реализации общей стратегии развития Предприятий, включая организацию производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, инвестиционной, социальной и кадровой политики, координации деятельности Предприятий;
- разработки, утверждения и контроля исполнения годовых (квартальных) программ производства и отгрузки продукции, финансовых показателей, бюджетов, инвестиционных и иных программ Предприятий;
- утверждения и контроля исполнения бюджетов доходов и расходов (БДР), счета прибылей и убытков и бюджетов

- движения денежных средств (БДДС) Предприятий;
- осуществления анализа и обобщения результатов работы Предприятий, а также выработки рекомендаций по совершенствованию работы Предприятий;
  - подготовки предложений об основных параметрах и условиях выпусков эмиссионных ценных бумаг, дивидендной политике;
  - разработки систем премирования работников Предприятий;
  - утверждения основных параметров организационных структур Предприятий;
  - участия (учреждения, увеличения доли участия) и прекращения участия (уменьшения доли участия) Предприятий в других организациях, реорганизации Предприятий;
  - одобрения сделки, совершаемой Предприятием и связанной с отчуждением (возможностью отчуждения) внеоборотных активов Предприятия, стоимость которых составляет от 20 до 25 процентов балансовой стоимости активов Предприятия, определяемой на дату принятия решения об одобрении сделки.
  - подготовки предложений по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Предприятий.

19.13 Количественный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) определяется Советом директоров.

Кворум для проведения заседания коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) составляет не менее половины числа избранных членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

19.14 Проведение заседаний коллегиального исполнительного органа (Правления) общества организует председатель Правления общества, который подписывает все документы, утвержденные Правлением общества. На заседании Правления общества ведется протокол. Протокол заседания Правления общества представляется членам совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, аудитору общества по их требованию.

19.15 Передача права голоса членом коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) иному лицу, в том числе другому члену коллегиального исполнительного органа Общества (Правления), не допускается.

19.16 Члены Правления избираются на неопределенный срок. Полномочия любого члена (всех членов) Правления могут быть досрочно прекращены Советом директоров Общества по собственной инициативе, по инициативе Председателя Правления Общества или по инициативе члена Правления. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Общества, а если она не определена, - с даты принятия решения Советом директоров.

<p>19.17 Генеральный директор и члены Правления Общества обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества.</p>		
<p>Ст.20 Устава  20.1 Члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа (Правления) и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.  20.2 Члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества, не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.  20.3 При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа (Правления), единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.  20.4 В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 06.08.2007, и зарегистрированных уполномоченным органом 27 августа 2007 года.</p>	
<p>Аб 1 п. 23.1. Устава  Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, члена коллегиального исполнительного органа Правления, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с действующим законодательством.</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 06.08.2007, и зарегистрированных уполномоченным органом 27 августа 2007 года.</p>	

<p>П. 24.7. Устава</p> <p>Членом Ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, членами коллегиального исполнительного органа ( Правления), единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) , членами ликвидационной комиссии Общества.</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 06.08.2007, и зарегистрированных уполномоченным органом 27 августа 2007 года.</p>	
<p>П. 25.6.10 устава</p> <p>протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, коллегиального исполнительного органа (Правления), Ревизионной комиссии Общества;</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 06.08.2007, и зарегистрированных уполномоченным органом 27 августа 2007 года.</p>	
<p>П. 25.10 Устава</p> <p>К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа (Правления) имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества. Передача документов Общества для ознакомления акционеру Общества производится по адресу хранения документов на основании письменного заявления акционера Общества.</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 06.08.2007, и зарегистрированных уполномоченным органом 27 августа 2007 года.</p>	
<p>Последний абзац п. 25.15. Устава</p> <p>«За раскрытие информации о деятельности Общества отвечает единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).»</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 06.08.2007, и зарегистрированных уполномоченным органом 27 августа 2007 года.</p>	
<p>Пункт 27.11. Устава</p> <p>27.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:</p> <p>27.11.1. в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии с настоящим Уставом;</p> <p>27.11.2. во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости по привилегированным акциям;</p> <p>27.11.3. в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных акций и привилегированных акций с учетом</p>	<p>Данный пункт содержится в изменениях и дополнениях в Устав ОАО «Мечел», утвержденных решением Внеочередного общего собрания акционеров 30.04.2008, и зарегистрированных уполномоченным органом 07 мая 2008 года.</p>	

выплаченной ранее ликвидационной стоимости		
--	--	--