

Утверждены
решением Совета директоров
Открытого акционерного общества «Мечел»
Протокол б/н от «04» марта 2009 г.

Председатель Совета директоров

В.В. Проскурня



**Изменения и дополнения в Положение о Комитете Совета директоров
ОАО «Мечел» по назначениям и вознаграждениям
(именуемое в дальнейшем - «Положение»)**

1. Пункт 3.1. статьи «3. Функции Комитета» Положения изложить в следующей редакции:

«3.1. По вопросам кадровой политики.

3.1.1. Определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа, на должности Генерального директора, менеджеров высшего звена Компании и руководителей дочерних и зависимых обществ Компании.

3.1.2. Предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа, на должности Генерального директора, менеджеров высшего звена Компании и руководителей дочерних и зависимых обществ Компании.

3.1.3. Разработка предложений по определению существенных условий договоров, заключаемых с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, Генеральным директором, менеджерами высшего звена Компании и руководителями дочерних и зависимых обществ Компании.

3.1.4. Подготовка рекомендаций по разработке критериев и системы оценки работы членов коллегиального исполнительного органа, Генерального директора, менеджеров высшего звена Компании и руководителей дочерних и зависимых обществ Компании.

3.1.5. Регулярная оценка деятельности членов коллегиального исполнительного органа, Генерального директора, менеджеров высшего звена Компании и руководителей дочерних и зависимых обществ Компании и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.

3.1.6. Информирование акционеров о кандидатах в члены Совета директоров.».

2. Подпункт 3.2.1. пункта 3.2. статьи «3. Функции Комитета» Положения изложить в следующей редакции:

«3.2.1. Разработка рекомендаций по вопросам политики компании в области вознаграждения, которая призвана обеспечить стимулы для эффективной работы членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа, Генерального директора, менеджеров высшего звена Компании и руководителей дочерних и зависимых обществ Компании:

- по вопросу о вознаграждении председателя и членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа Комитет разрабатывает принципы и критерии определения размера их вознаграждения;

- по вопросу о вознаграждении Генерального директора Комитет разрабатывает принципы и критерии определения размера вознаграждения и систему долгосрочной мотивации его деятельности;

- по вопросу о вознаграждении высших менеджеров Компании и руководителей дочерних и зависимых обществ Компании осуществляет согласование концепции политики в отношении их вознаграждения, которую представляет на рассмотрение Совета директоров Генеральный директор.».

3. Пункт 5.1. статьи «5. Состав Комитета» Положения изложить в следующей редакции:

«5.1. Комитет состоит не менее чем из 4 членов Совета директоров, соответствующих требованиям, предъявляемым к независимым директорам, а в случае, если это невозможно в силу объективных причин, - только из членов Совета директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа.».