

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 Правление
Открытого акционерного общества
"Челябинский металлургический комбинат"

г. Челябинск, 2005 год

1. Подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:

«Правление образуется Советом директоров в составе Председателя и членов Правления со сроком полномочий 1 год. Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров. Если Правление не было образовано по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий коллегиального исполнительного органа до момента образования нового коллегиального исполнительного органа общества.»

2. Подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:

«Права и обязанности членов Правления определяются законом, Уставом Общества, настоящим Положением.»

3. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«Члены Правления избираются Советом директоров Общества. Кандидатуры заместителя Председателя Правления, членов Правления представляет Генеральный директор. Кандидат считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании.»

4. Подпункт 2.2 исключить.

5. Подпункт 2.3 переименовать в подпункт 2.2 и изложить в следующей редакции:

«Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия любого члена (всех членов) Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в аппарате Общества.»

6. Подпункт 2.4 переименовать в подпункт 2.3 и изложить в следующей редакции:

«Увольнение члена Правления с должности, занимаемой в Обществе, влечет прекращение его полномочий, как члена Правления.»

7. Подпункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:

« - принимает решения о предоставлении имущества Общества в безвозмездное пользование».

8. Подпункт 4.7 изложить в следующей редакции:

«По итогам заседания Правления оформляется протокол.»

9. Подпункт 4.8 изложить в следующей редакции:

«В протоколе заседания Правления указывается:

- дата и место проведения заседания Правления;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- члены Правления, участвующие в заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.»

10. Подпункт 4.9 изложить в следующей редакции

«Протоколы заседания Правления представляются в обязательном порядке Председателю Правления при его отсутствии на заседании, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору Общества по их требованию.»