

УТВЕРЖДЕНЫ

Внеочередным общим собранием
акционеров Открытого акционерного
общества «Мечел»

Протокол внеочередного общего
собрания акционеров №__от _____г.

Председательствующий на внеочередном
общем собрании акционеров

_____ (В.В.Проскурня)

Секретарь собрания

_____ (О.А. Якунина)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ

Открытого акционерного общества

«Мечел»

(далее «Общество»)

г. Москва, 2007 г.

1. Абзац 1 статьи 11.5 Устава Общества изложить в следующей редакции:

« 11.5 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.»

2. Статью 16.1 Устава Общества изложить в следующей редакции:

« 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).»

3. Статью 17.4 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«17.4 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.

4. Статью 17.32 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«17.32 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.

5. Подпункты 18.3.34 и 18.3.35 статьи 18.3 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«18.3.34 определение количественного состава коллегиального исполнительного органа (Правления), избрание членов коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, досрочное прекращение их полномочий ;

18.3.35 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.»

6. Последний абзац статьи 18.3 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.»

7. Статью 18.9 Устава Общества дополнить абзацем следующего содержания:

«Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.»

8. Статью 18.12 Устава Общества изложить в следующей редакции:

« 18.12 В целях повышения эффективности и качества работы Совета 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.»

9. Статью 18.14 Устава Общества изложить в следующей редакции:

«18.14 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.»

10. Наименование статьи 19 Устава Общества изменить на наименование

«19. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ» и изложить в следующей редакции:

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:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом и действующим российским законодательством, в пределах своей компетенции;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к 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, изучение и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации приоритетных направлений деятельности Общества и предложений по стратегии развития Общества;
- разработка, изучение и предоставление 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 акционера (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;
- выдача рекомендаций органам управления организаций, перечень которых утвержден Правлением Общества (далее Предприятия), по вопросам:
 - а) разработки систем премирования работников Предприятий,
 - б) утверждения параметров организационных структур Предприятий,
 - в) участия (учреждения, увеличения доли участия) и прекращения участия (уменьшения доли участия) Предприятий в других организациях, реорганизации Предприятий,
 - г) одобрения сделки, совершаемой Предприятием и связанной с отчуждением (возможностью отчуждения) внеоборотных активов Предприятия, стоимость которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Предприятия, определяемой на дату принятия решения об одобрении сделки;
- решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью общества, внесенных на его рассмотрение председателем правления общества, советом директоров общества или акционером, являющегося владельцем не менее 20 процентов голосующих акций Общества .

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.

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.

**11. Наименование статьи 20 Устава Общества изменить на наименование
«20. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЧЛЕНОВ
ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА» и
изложить в следующей редакции:**

« 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.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров, члену коллегиального исполнительного органа (Правления), единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества, о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 20.2.»

12. Абзац 1 статьи 23.1 Устава Общества изложить в следующей редакции

« 23.1 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.»

13. Статью 24.7 Устава Общества изложить в следующей редакции

«24.7 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.»

14. Подпункт 25.6.10 статьи 26.5 Устава Общества изложить в следующей редакции

«25.6.10 протоколы Общих собраний акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества, коллегиального исполнительного органа (Правления), Ревизионной комиссии Общества;

15. Статью 25.10 Устава Общества изложить в следующей редакции

«25.10 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.»

16. Последний абзац статьи 25.15 Устава Общества изложить в следующей редакции

«За раскрытие информации о деятельности Общества отвечает единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).»