

УТВЕРЖДЕНЫ  
Годовым общим собранием  
акционеров Открытого акционерного  
общества «Мечел»

Протокол годового общего  
собрания акционеров

Председательствующий на годовом  
общем собрании

\_\_\_\_\_ (В.В. Проскурня)

Секретарь годового общего собрания

\_\_\_\_\_ (О.А. Якунина)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  
В ПОЛОЖЕНИЕ  
О коллегиальном исполнительном органе  
(Правлении)  
открытого акционерного общества «Мечел»**

**1. Раздел 2 «Компетенция Правления» Положения О коллегиальном исполнительном органе (Правлении) открытого акционерного общества «Мечел» (далее «Общество») изложить в следующей редакции:**

**«2. Компетенция Правления**

**2.1. 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 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 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.»