

УТВЕРЖДЕНЫ

Годовым общим собранием
акционеров Открытого акционерного
общества «Мечел»
Протокол годового общего
собрания акционеров № ___ от _____ г.

Председательствующий на годовом
общем собрании акционеров

_____ (В.В. Проскурня)

Секретарь собрания

_____ (О.А. Якунина)

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ
Открытого акционерного общества
«Мечел»
(далее «Общество»)**

г. Москва, 2009 г.

1. Пункт 19.12 Устава открытого акционерного общества «Мечел» изложить в следующей редакции:

«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 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.»