

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров
Открытого Акционерного Общества
«Челябинский металлургический комбинат»
от « 17 » мая 2012 года.

Председатель собрания




_____ Р.Ф. Нугуманов

Секретарь собрания


_____ В.Е. Котянина

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
Открытого Акционерного Общества
«Челябинский металлургический комбинат»**

г. Челябинск
2012год

1. Пункт 2 ст. 19 изложить в следующей редакции:

2. О проведении заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены. Уведомление о проведении заседания направляется членам совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи). Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена совета директоров до проведения заседания совета директоров в форме и сроки, определенные советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам совета директоров, присутствующим на заседании.

2. Абзац 3 пункта 2 ст. 22 изложить в следующей редакции:

Протокол заседания совета директоров подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

Пропиновано, пронумеровано и
скреплено печатью на _____ **ЛНСТАХ**
Председатель годового _____
общего собрания акционеров _____ **Р.Ф. Нуғманов**
Секретарь годового _____ **В.Е. Котляпина**
общего собрания акционеров _____

