

**Таблица сравнения вносимых существенных изменений в «Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» с текущей редакцией «Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат», обоснование необходимости принятия соответствующих решений**

Совет директоров ПАО «ЧМК» в целях приведения Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в соответствие действующему законодательству РФ, положениям действующего Устава Общества, а также некоторым рекомендациям, согласно Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463) считает целесообразным утверждение Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» в новой редакции с учетом существенных изменений, указанных ниже:

№ п/п	Текущая редакция Положения об общем собрании акционеров ПАО «ЧМК»	Редакция «Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» (2024 г.)	Обоснование необходимости внесения изменений
		По тексту документа в пунктах исключены термины: наблюдательный совет, ревизионная комиссия (ревизор) Общества, изменена формулировка с «утверждение аудитора» на «назначение аудиторской организации»	Внесение изменений в целях приведения в соответствие Федеральному закону «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф и положениям, содержащимся в Уставе Общества.
1	<p><b>пункт 2.1</b></p> <p>2.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров (наблюдательный совет) Общества определяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</li> <li>- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала</li> </ul>	<p><b>пункт 2.1</b></p> <p>2.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</li> <li>- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в</li> </ul>	Внесение изменений в целях приведения в соответствие с требованиями ст.54 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф

	<p>регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и в случае, когда в соответствии с <a href="#">п. 3 ст. 60</a> Федерального закона "Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;</li> <li>- повестку дня Общего собрания акционеров;</li> <li>- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;</li> <li>- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;</li> <li>- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;</li> <li>- иную информацию, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.</li> </ul>	<p>форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.</p> <p><b>В случае принятия Советом директоров решения о заполнении электронной формы бюллетеня, также указывается адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;</b></li> <li>- <b>дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;</b></li> <li>- повестку дня Общего собрания акционеров;</li> <li>- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;</li> <li>- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;</li> <li>- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, <b>а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.</b></li> <li>- иную информацию, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.</li> </ul>	
2	<p><b>Пункт 2.2</b></p> <p>2.2. Предложение акционеров о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов, предусмотренные п. 5.4 и п. 6,3 настоящего Положения, вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)</p>	<p><b>Пункт 2.2</b></p> <p>2.2. Предложение акционеров о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов, предусмотренные п. 5.4 и п. 6,3 настоящего Положения, вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) <b>или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не</b></p>	<p>Внесение изменений в целях приведения в соответствие с требованиями ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф</p>

	принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).	зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.	
3	<p><b>Пункт 2.6</b></p> <p>2.6. Мотивированное решение Совета директоров (наблюдательного совета) Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.</p>	<p><b>Пункт 2.6</b></p> <p>2.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.</p> <p><b>Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</b></p>	Внесение изменений в целях приведения в соответствие ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф
4	<p><b>Пункт 3.1</b></p> <p>3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 40 дней до даты его проведения.</p>	<p><b>Пункт 3.1</b></p> <p>3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за <b>21</b> день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за <b>30</b> дней до даты его проведения.</p> <p>В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>	Внесение изменений в целях приведения в соответствие положениям, содержащимся в Уставе Общества.

5	<p><b>Пункт 3.4</b></p> <p>3.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должна быть указана информация в соответствии с действующим законодательством, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;</li> <li>- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</li> <li>- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и, в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</li> <li>- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимого в форме собрания;</li> <li>- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;</li> <li>- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;</li> <li>- повестка дня Общего собрания акционеров;</li> <li>- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;</li> </ul>	<p><b>Пункт 3.4</b></p> <p>3.4. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должна быть указана информация в соответствии с действующим законодательством, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;</li> <li>- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);</li> <li>- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, и, в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;</li> <li>- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимого в форме собрания;</li> <li>- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;</li> <li>- <b>адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;</b></li> <li>- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;</li> <li>- повестка дня Общего собрания акционеров;</li> <li>- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;</li> </ul> <p><b>В случае проведения собрания акционеров в форме совместного присутствия (собрания) в сообщении о проведении собрания также указываются: точное место проведения общего собрания, включая сведения о помещении, в котором оно будет проводиться; информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться общее собрание.</b></p>	<p>Внесение изменений в целях приведения в соответствие Федеральному закону «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф</p>
---	--	--	--

	<p><b>Пункт 3.5</b></p> <p>3.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;</li> <li>- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию Общества,</li> <li>- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции,</li> <li>- проекты внутренних документов Общества,</li> <li>- проекты решений Общего собрания акционеров,</li> <li>- предусмотренная <a href="#">пунктом 5 статьи 32.1</a> Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров,</li> <li>- рекомендации Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года,</li> <li>- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.</li> </ul>	<p><b>Пункт 3.5</b></p> <p>3.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;</b></li> <li>- <b>заключение внутреннего аудита, осуществляемого в обществе в соответствии со статьей 87 1 Федерального закона "Об акционерных обществах",</b></li> <li>- <b>сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, совет директоров Общества,</b></li> <li>- <b>проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции,</b></li> <li>- <b>проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;</b></li> <li>- проекты решений Общего собрания акционеров,</li> <li>- <b>заключения совета директоров общества о крупной сделке</b></li> <li>- <b>отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</b></li> <li>- предусмотренная <a href="#">пунктом 5 статьи 32.1</a> Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров,</li> <li>- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года,</li> <li>- иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.</li> </ul> <p><b>Подробный перечень информации, включаемой Обществом в состав материалов к собранию (в том числе позиция Совета директоров по каждому вопросу повестки дня, информация о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в Совет директоров и др.), определяется решением Совета директоров Общества при подготовке к собранию в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня собрания с учетом требований</b></p>	<p>Внесение изменений в целях приведения в соответствие Федеральному закону «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ и положениям, содержащимся в Уставе Общества.</p>
--	---	--	---

		действующего законодательства, а также рекомендаций Банка России.	
6	<p><b>Пункт 3.6.</b></p> <p>3.6. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.</p> <p>К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилия, имя и отчество;</li> <li>- дата рождения;</li> <li>- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);</li> <li>- места работы и должности за последние 5 лет;</li> <li>- должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние пять лет;</li> <li>- перечень юридических лиц, участником (акционером) которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;</li> <li>- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.</li> </ul>	<p><b>Пункт 3.6</b></p> <p>3.6. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, <b>об образовании единоличного исполнительного органа, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.</b></p> <p><b>К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- фамилия, имя и отчество;</li> <li>- сведения о возрасте;</li> <li>- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);</li> <li>- информация о занимаемых должностях кандидата за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о характере его отношений с обществом,</li> <li>- информация о членстве в органах управления других юридических лиц,</li> <li>- информация о том, соответствует ли кандидат требованиям, предъявляемым к независимым директорам.</li> </ul> <p><b>Сведения об аудиторской организации Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать сведения о наименовании, месте нахождения, номере лицензии и сроке ее действия, а также иные сведения, позволяющие сформировать представление о профессионализме и независимости аудиторской организации, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является такая аудиторская организация</b></p>	<p>Внесение изменений целях соответствия некоторым рекомендациям Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463)</p>

	<p>Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- полное фирменное наименование;</li> <li>- место нахождения и контактные телефоны;</li> <li>- номер лицензии, кем и когда выдана;</li> <li>- срок действия лицензии;</li> <li>- официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат.</li> </ul>		
7	<p><b>Пункт 4.3</b></p> <p>4.3. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.</p>	<p><b>Пункт 4.3</b></p> <p>4.3. В случае передачи акции после <b>установленной даты определения (фиксации) лиц</b>, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, <b>имеющее право на участие в общем собрании акционеров</b>, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.</p>	<p>Внесение изменений в целях приведения в соответствие с требованиями ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф</p>
8	<p><b>Пункт 4.5</b></p> <p>4.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.</p>	<p><b>Пункт 4.5</b></p> <p>4.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, <b>в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</b>, а также акционеры, бюллетени которых получены <b>или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"</b> не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены <b>или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о</b></p>	<p>Внесение изменений в целях приведения в соответствие с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф</p>

		<p>проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.</p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.</p>	
9	<p><b>Пункт 4.9</b></p> <p>4.9. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.</p> <p>Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.</p> <p>При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определяется Советом директоров Общества.</p> <p>Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров начинается в дату, определенную Советом директоров.</p>	<p><b>Пункт 4.9</b></p> <p>4.9. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.</p> <p>Бюллетень для голосования направляется <b>простым или заказным письмом</b>, или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.</p> <p>При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.</p> <p>Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определяется Советом директоров Общества.</p> <p>Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров начинается в дату, определенную Советом директоров.</p> <p>В случае, <b>если лицо, зарегистрированное в реестре акционеров и имеющее право на участие в общем собрании акционеров</b> не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или</p>	<p>Внесение изменений целях соответствия некоторым рекомендациям Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463) и приведению к положениям Устава Общества</p>



<p>В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу <a href="mailto:chelmk-osa@mechel.com">chelmk-osa@mechel.com</a>. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте. Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех последующих общих собраниях почтовым отправлением. Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в зависимости от определенного Советом директоров способа предоставления бюллетеней, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их направления простым или заказным письмом - дата направления бюллетеня почтовым отправлением;</li> <li>- либо, если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения, дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а если такая дата не определена Советом директоров, то дата – за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров. По решению Совета директоров в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право</li> </ul>	<p>электронной почты по адресу <a href="mailto:chelmk-osa@mechel.com">chelmk-osa@mechel.com</a>. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте. Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех последующих общих собраниях почтовым отправлением. Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в зависимости от определенного Советом директоров способа предоставления бюллетеней, является:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их направления простым или заказным письмом - дата направления бюллетеня почтовым отправлением;</li> <li>- либо, если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения, дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определенная Советом директоров</li> </ul> <p><b>Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Совет директоров определяет адрес сайта, на котором лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней.</b></p> <p><b>В этом случае заполнение электронной формы бюллетеней осуществляется лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не</b></p>	
---	---	--

	<p>на участие в общем собрании акционеров бюллетень для голосования может быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок предусмотренный законом или доведен до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров через то же печатное издание, в котором опубликовано указанное сообщение.</p>	<p>реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом.</p> <p><b>Порядок участия лиц с использованием электронной формы бюллетеня определяется действующим законодательством РФ.</b></p> <p>По решению Совета директоров в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров бюллетень для голосования может быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок предусмотренный законом или доведен до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров через то же печатное издание, в котором опубликовано указанное сообщение.</p> <p><b>Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) общества. При этом обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.</b></p>	
10	<p><b>пункт 4.13</b></p> <p>4.13. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.</p> <p>Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по</p>	<p><b>пункт 4.13</b></p> <p>4.13. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.</p> <p>Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, назначении аудиторской организации Общества, о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования, <b>если иной порядок не допускается действующими на момент проведения собрания положениями законодательства Российской Федерации.</b></p>	<p>Внесение изменений в целях приведения в соответствие действующему законодательству</p>

	результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.		
11	<p><b>пункт 5.2</b></p> <p>5.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.</p>	<p><b>пункт 5.2</b></p> <p>5.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, <b>если иной срок не допускается действующими на момент проведения собрания положениями законодательства Российской Федерации.</b></p>	Внесение изменений в целях приведения в соответствие действующему законодательству
12	<p><b>пункт 5.3</b></p> <p>5.3. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества;</li> <li>- об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества;</li> <li>- утверждении аудитора Общества;</li> <li>- утверждение годового отчета;</li> <li>- об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;</li> <li>- иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.</li> </ul>	<p><b>пункт 5.3</b></p> <p>5.3. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>распределение прибыли, в том числе выплата (объявления) дивидендов, за исключением дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и убытков Общества по результатам отчетного года;</b></li> <li>- <b>избрание Совета директоров Общества;</b></li> <li>- <b>назначение аудиторской организации Общества.</b></li> </ul> <p><b>На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом Общества порядке.</b></p>	Внесение изменений в целях приведения в соответствие Федеральному закону «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ и положениям, содержащимся в Уставе Общества.
13	<p><b>пункт 5.4</b></p> <p>5.4. 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.</p>	<p><b>Пункт 5.4</b></p> <p>5.4. 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 число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.</p> <p>Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 60 дней после окончания отчетного года.</p>	Внесение изменений в целях приведения в соответствие положениям, содержащимся в Уставе Общества.

	Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней после окончания отчетного года.		
14	<p><b>Пункт 6.5</b></p> <p>6.5. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров (наблюдательным советом) Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.</p> <p>Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;</li> <li>- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций Общества;</li> <li>- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям <a href="#">Федерального закона</a> "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. <p>Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.</p> <p>Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего</p> </li></ul>	<p><b>Пункт 6.5</b></p> <p>6.5. В течение пяти дней с даты предъявления требования аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.</p> <p>Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;</li> <li>- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций Общества;</li> <li>- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям <a href="#">Федерального закона</a> "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. <p>Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. <b>Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и</b></p> </li></ul>	Внесение изменений в целях приведения в соответствие с требованиями ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф

	<p>собрания акционеров может быть обжаловано в суд.</p>	<p><b>материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.</b> Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.</p>	
15	<p><b>Пункт 6.8</b></p> <p>6.8. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.</p> <p>В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с <a href="#">пунктами 6 и 7 статьи 69</a> Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.</p> <p>Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.</p>	<p><b>Пункт 6.8.</b></p> <p>6.8. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.</p> <p>В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с <a href="#">пунктами 6 и 7 статьи 69</a> Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.</p> <p>Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.</p> <p><b>Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.</b></p>	<p>Внесение изменений в целях приведения в соответствие Федеральному закону «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-Ф и положениям, содержащимся в Уставе Общества.</p>