

УТВЕРЖДЕНЫ

**Решением Совета директоров
ОАО «ММК»
от . . №**

Председатель Совета директоров

_____ **В.Ф. Рашников**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» ПО
КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ**

г. Магнитогорск

1 Подпункт 6.1.1 Положения изложить в следующей редакции:

«6.1.1 Утверждение перспективных планов, программ, политик и основных направлений деятельности Общества и обществ Группы, внесение изменений в указанные документы, контроль за их выполнением, в области:

- кадровой политики, а также структуры управления, мотивации и политики по заработной плате;
- корпоративного управления».

2 Подпункт 6.1.4 Положения изложить в следующей редакции:

«6.1.4 Выдача согласия на участие лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и членов коллегиального исполнительного органа – Правления Общества в органах управления других организаций».

3 Подпункт 6.1.5 Положения изложить в следующей редакции:

«6.1.5 По размеру выплачиваемых членам Совета директоров (в том числе исполнительным членам Совета директоров Общества) и членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций».

4 Подпункт 6.1.6 Положения изложить в следующей редакции:

«6.1.6 Утверждение опционных программ Общества и общекорпоративных ключевых показателей эффективности».

5 Дополнить пункт 6.1 Положения подпунктом 6.1.10 следующего содержания:

«6.1.10 Образование коллегиального исполнительного органа – Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение количественного и персонального состава членов Правления, а также распределение их функциональных обязанностей».

6 Дополнить пункт 6.1 Положения подпунктом 6.1.11 следующего содержания:

«6.1.11 Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества».

7 Пункт 6.4 Положения исключить.

8 Пункты 6.5 – 6.8 Положения перенумеровать в пункты 6.4 – 6.7.

9 Пункт 6.9 Положения исключить.