

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
ОАО «Ашинский метзавод»
протокол № 1 от «04» июня 2014 г.
председатель собрания



В.Г.Евстратов

**Изменения и дополнения
в Положение о совете директоров
Открытого акционерного общества
«Ашинский металлургический завод»**

1) Внести изменения в статью 11 Состав совета директоров

п.11.2. изложить в следующей редакции: «Член совета директоров не может быть независимым директором, если он:

- 1) связан с эмитентом;
- 2) связан с существенным акционером эмитента;
- 3) связан с существенным контрагентом эмитента;
- 4) связан с конкурентом эмитента;

5) связан с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

Определение независимости членов совета директоров осуществляется в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров, предусмотренных в Положении о независимых директорах Открытого акционерного общества «Ашинский металлургический завод»

Секретарь годового общего собрания акционеров

Т.А.Стукина