

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
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И КОРПОРАТИВНОМУ
УПРАВЛЕНИЮ**

г. Магнитогорск

1 Наименование Положения изложить в следующей редакции: «Положение о комитете Совета директоров ОАО «ММК» по стратегическому планированию».

2 Пункт 1.1 Положения изложить в следующей редакции:

«1.1 Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности комитета Совета директоров открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» по стратегическому планированию, права и обязанности Комитета».

3 Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:

«4.1 Комитет создан с целью предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров до принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, касающимся стратегического планирования, разрешения корпоративных конфликтов, экономики, финансов, кредитной и дивидендной политики Общества».

4 Подпункт 6.1.2 Положения изложить в следующей редакции:

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

- инвестиционной деятельности;
- инновационной деятельности;
- интеграционной деятельности;
- капитального строительства;
- технического развития;
- производственной деятельности;
- совершенствования системы менеджмента качества;
- привлечения и размещения денежных средств (в том числе кредитная политика, политика заключения договоров займа и поручительств);
- повышения стоимости активов и уровня капитализации;
- определения основных направлений деятельности по сбыту и снабжению;
- управления собственностью;
- развития корпоративной информационной системы;
- социальной политики;
- управления обществами Группы (в т.ч. некоммерческими организациями);
- по работе с инвесторами;
- и другие направления, в соответствии с Планом работы Совета директоров Общества;».

5 Подпункт 6.1.21 Положения изложить в следующей редакции:

«6.1.21 О совершении сделок, в том числе сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, стоимость которых составляет более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а также принятие решения о совершении сделок по отчуждению недвижимого имущества независимо от стоимости сделок».

6 Подпункт 6.1.28 Положения изложить в редакции:
«6.1.28 Вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в соответствии с положениями главы VII Закона;».

7 Подпункт 6.1.29 Положения изложить в редакции:
«6.1.29 Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;».

8 Подпункт 6.1.41 Положения исключить.

9 Подпункт 6.1.42 Положения исключить.

10 Подпункт 6.1.43 Положения изложить в следующей редакции:
«6.1.43 Осуществление контроля за исполнением решений Совета директоров исполнительными органами Общества и рассмотрение отчета исполнительных органов Общества о выполнении решений Совета директоров Общества».

11 Подпункты 6.1.43 – 6.1.44 Положения перенумеровать в подпункты 6.1.41 – 6.1.42, подпункт 6.1.45 перенумеровать в подпункт 6.1.44.

12 Дополнить пункт 6.1 Положения подпунктом 6.1.43 следующего содержания:
«6.1.43 Представление на рассмотрение Совета директоров отчетов о работе Комитетов Совета директоров за год».