

УТВЕРЖДЕНЫ

**Решением годового общего
собрания акционеров ОАО «ММК»
от 25.05.2012 № 33**

Председатель собрания

_____ **В.Ф. Рашников**

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
(ОАО «ММК»)**

г. Магнитогорск

1 В пункте 4.17 Устава ОАО «ММК» слова «и единоличному исполнительному органу Общества» заменить словами «и исполнительным органам Общества (членам этих органов)».

2 Пункт 9.1 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«9.1 Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- Исполнительные органы в составе:
 - а) коллегиального исполнительного органа – Правления Общества;
 - б) единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества».

3 Во втором предложении подпункта 10.10.1 Устава ОАО «ММК» слово «пункте» заменить словом «подпункте».

4 В пункте 11.1 Устава ОАО «ММК» слова «исполнительным органом Общества» заменить словами «исполнительными органами Общества».

5 В подпункте 11.6.4 пункта 11.6 Устава ОАО «ММК» слова «или единоличного исполнительного органа Общества» заменить словами «или исполнительных органов Общества».

6 В пункте 11.8 Устава ОАО «ММК» после слова «являющиеся» дополнить словами «членами коллегиального исполнительного органа – Правления Общества и» далее по тексту.

7 Пункт 11.9 Устава ОАО «ММК» дополнить вторым предложением следующего содержания:

«Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества».

8 В пункте 11.10 Устава ОАО «ММК» после слова «не являющиеся» дополнить словами «членами коллегиального исполнительного органа – Правления Общества и» далее по тексту.

9 Подпункт 11.13.12 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«11.13.12 утверждение опционных программ Общества и общекорпоративных ключевых показателей эффективности».

10 Подпункт 11.13.20 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей редакции.

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

11 Подпункт 11.13.22 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«11.13.22 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; ».

12 Подпункт 11.13.23 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«11.13.23 рассмотрение отчетов (докладов) единоличного исполнительного органа – Генерального директора о текущей деятельности Общества».

13 Подпункт 11.13.26 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«11.13.26 принятие решения 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».

14 Подпункт 11.13.38 Устава ОАО «ММК» исключить.

15 Подпункт 11.13.39 Устава ОАО «ММК» исключить.

16 В подпункте 11.13.67 пункта 11.13 Устава ОАО «ММК» слова «исполнительным органом» заменить словами «исполнительными органами» и слова «исполнительного органа» заменить словами «исполнительных органов».

17 Подпункты 11.13.40 -11.13.69 пункта 11.13 Устава ОАО «ММК» перенумеровать в подпункты 11.13.38 – 11.13.67.

18 В последнем предложении пункта 11.13 Устава ОАО «ММК» слова «исполнительному органу Общества» заменить словами «исполнительным органом Общества».

19 Абзац восьмой пункта 11.17 Устава ОАО «ММК» исключить.

20 После статьи 12 дополнить Устав ОАО «ММК» статьей 12¹ следующего содержания:

Статья 12¹

Коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества

12¹.1 Коллегиальный исполнительный орган - Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Уставом.

Правление подотчетно Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

12¹.2 Образование Правления осуществляется по решению Совета директоров Общества. Количественный, персональный состав членов Правления и их функциональные обязанности утверждаются Советом директоров по представлению Генерального директора Общества.

Члены Правления назначаются Советом директоров на неопределенный срок и могут переназначаться неограниченное число раз.

12¹.3 Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Правления и об образовании нового Правления Общества.

Полномочия членов Правления Общества прекращаются с момента образования Советом директоров нового Правления Общества.

Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнение работника с соответствующей должности.

12¹.4 Правление действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого общим собранием акционеров Положения о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ОАО «ММК».

12¹.5 К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

12¹.5.1 рассмотрение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Группы, обществ Группы и некоммерческих организаций (частных учреждений, автономных некоммерческих организаций) на следующий финансовый год; прогнозирование финансово-экономических показателей по Группе Общества;

12¹.5.2 анализ исполнения финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Группы, обществ Группы и некоммерческих организаций (частных учреждений, автономных некоммерческих организаций) и финансово-экономических показателей по Группе Общества;

12¹.5.3 рассмотрение промежуточных (месяц, квартал, полугодие) и годовых отчетов единоличных исполнительных органов организаций (директоров) по вопросам производственной, экономической, финансовой и хозяйственной деятельности обществ Группы и некоммерческих организаций (частных учреждений, автономных некоммерческих организаций);

12¹.5.4 утверждение представителей Общества в обществах Группы, в обществах с участием капитала Общества, не входящих в Группу Общества, и частных учреждениях Общества, по представлению единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества;

12¹.5.5 утверждение директив представителям Общества в обществах Группы, в обществах с участием капитала Общества, не входящих в Группу Общества, в частных учреждениях Общества для голосования на общем собрании акционеров (участников, членов и др.) по вопросам утверждения устава (внесения изменений и дополнений в устав) организаций, образования и досрочного прекращения полномочий органов управления организаций, реорганизации, ликвидации, участия в других организациях или прекращении такого участия, одобрения (совершения) сделок;

12¹.5.6 утверждение плана работы Правления Общества.

Генеральный директор Общества вправе передать на рассмотрение Правления вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора.

12¹.6 Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества.

В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового Правления Общества.

12¹.7 Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления, принимаются на заседаниях Правления большинством голосов членов Правления Общества, принимающих участие в заседании.

При принятии решений на заседании Правления Общества каждый член Правления Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня могут учитываться голоса членов Правления, отсутствующих на заседании и представивших секретарю Правления до начала заседания, заполненные и подписанные бланки индивидуального голосования.

12¹.8 Сроки, порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Правления Общества, а также порядок принятия и исполнения решений, определяется Положением о коллегиальном исполнительном органе – Правлении ОАО «ММК».

12¹.9 Проведение заседаний Правления Общества организует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества, которое подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления Общества, принятыми в пределах его компетенции.

12¹.10 Совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.».

21 Абзац первый пункта 13.5 Устава ОАО «ММК» после слов «Совета директоров Общества» дополнить словами «и коллегиального исполнительного органа – Правления Общества».

22 Абзац второй пункта 13.5 Устава ОАО «ММК» после слов «Совета директоров» дополнить словами «и Правления:».

23 Подпункт 13.5.3 пункта 13.5 Устава ОАО «ММК» после слов «Совета директоров» дополнить словами «и Правления Общества;».

24 Подпункт 13.5.9 пункта 13.5 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«13.5.9 представляет на утверждение Правлению Общества персональный состав представителей Общества в обществах Группы, в обществах с участием капитала Общества, не входящих в Группу Общества, и частных учреждениях Общества;».

25 Пункт 13.5 Устава ОАО «ММК» дополнить подпунктом 13.5.23 следующего содержания:

«13.5.23 организует проведение заседаний Правления, осуществляет функции председателя Правления, подписывает протоколы заседаний Правления Общества;».

26 Пункт 13.5 Устава ОАО «ММК» дополнить подпунктом 13.5.24 следующего содержания:

«13.5.24 представляет на утверждение Совету директоров Общества количественный и персональный состав членов Правления Общества, а также распределение их функциональных обязанностей;».

27 Подпункт 13.5.23 пункта 13.5 Устава ОАО «ММК» перенумеровать в подпункт 13.5.27 пункта 13.5 Устава ОАО «ММК» и изложить в следующей редакции:

«13.5.27 принимает решения по иным вопросам, не отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества.».

28 Второе предложение пункта 13.8 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует в соответствии с компетенцией, установленной пунктом 13.5 настоящего Устава, имеет право выдавать доверенности от имени Общества и председательствовать на заседаниях Правления Общества».

29 Пункт 15.3 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«15.3 Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 10 человек.».

30 В пунктах 16.1, 16.2 Устава ОАО «ММК» после слов «Члены Совета директоров» дополнить словами «члены Правления,» далее по тексту.

31 В пунктах 16.3, 16.4, 16.5 Устава ОАО «ММК» после слов «Члены Совета директоров Общества» дополнить словами «члены Правления,» далее по тексту.

32 Абзац шестой пункта 18.3 Устава ОАО «ММК» изложить в следующей редакции:

«- иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.».

33 Содержание Устава ОАО «ММК» дополнить статьей 12¹ Коллегиальный исполнительный орган – Правление Общества.