

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием
акционеров Открытого акционерного
общества «Мечел»

Протокол годового общего
собрания акционеров № 1 от 09 июня 2011 г.

Председатель собрания

_____ (И.В. Зюзин)

Секретарь собрания

_____ (О.А. Якунина)

П О Л О Ж Е Н И Е

о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Открытого акционерного общества «Мечел»

г. Москва, 2011 г.

1. Общие положения

1.1. Правление Открытого акционерного общества «Мечел» (далее Общество) является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью.

1.2. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества.

1.3. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.4. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Правление действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Правление представляет ежемесячные отчеты о своей работе Совету директоров.

2. Компетенция Правления

2.1. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- разработка и представление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации приоритетных направлений деятельности Общества и предложений по стратегии развития Общества;

- разработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества по основным направлениям деятельности Общества: инвестиционная и инновационная деятельность, экономика и финансы, персонал и социальные программы;

- разработка, изучение и предоставление отчета Совету директоров о реализации инвестиционных проектов Общества стоимостью более 30 млн.долларов США;

- разработка, изучение и предоставление на рассмотрение Совета директоров инвестиционных проектов Общества стоимостью более 50 млн.долларов США;

- представление в Совет директоров предложений по размещению Обществом и приобретению Обществом размещенных облигаций, об участии (учреждении, увеличении доли участия) и о прекращении участия (уменьшении доли участия) Общества в других организациях;

- утверждение годовых и перспективных инвестиционных программ Общества;

- утверждение политик, не относящихся к компетенции Совета директоров, внесение в них изменений;

- утверждение документа Общества, определяющего форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

- принятие решений об одобрении сделки, совершаемой Обществом и связанной с отчуждением (возможностью отчуждения) внеоборотных активов Общества, стоимость которых составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения об одобрении сделки, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- принятие решений о реализации Обществом полномочий акционеров (участника) других организаций при выдвижении кандидатов в Советы директоров, ревизионные комиссии и на должность единоличного исполнительного органа;

- установление системы оплаты труда и разработка предложений по системе мотивации труда работников Общества;
- назначение секретаря Правления и прекращение его полномочий;
- рассмотрение годовых и ежеквартальных финансовых планов, отчетов (документов иной информации) о деятельности Общества и организаций, являющихся аффилированными по отношению к Обществу, перечень которых утвержден Правлением Общества (далее – Предприятия);
- решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, внесенных на его рассмотрение председателем правления Общества, советом директоров Общества, или его акционером, являющимся владельцем не менее 20 процентов голосующих акций Общества;
- выдача рекомендаций органам управления Предприятий по вопросам:
 - разработки и реализации общей стратегии развития Предприятий, включая организацию производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, инвестиционной, социальной и кадровой политики, координации деятельности Предприятий;
 - разработки, утверждения и контроля исполнения годовых (квартальных) программ производства и отгрузки продукции, финансовых показателей, бюджетов, инвестиционных и иных программ Предприятий;
 - утверждения и контроля исполнения бюджетов доходов и расходов (БДР), счета прибылей и убытков и бюджетов движения денежных средств (БДДС) Предприятий;
 - осуществления анализа и обобщения результатов работы Предприятий, а также выработки рекомендаций по совершенствованию работы Предприятий;
 - подготовки предложений об основных параметрах и условиях выпусков эмиссионных ценных бумаг, дивидендной политике;
 - разработки систем премирования работников Предприятий;
 - утверждения основных параметров организационных структур Предприятий;
 - участия (учреждения, увеличения доли участия) и прекращения участия (уменьшения доли участия) Предприятий в других организациях, реорганизации Предприятий;
 - одобрения сделки, совершаемой Предприятием и связанной с отчуждением (возможностью отчуждения) внеоборотных активов Предприятия, стоимость которых составляет от 20 до 25 процентов балансовой стоимости активов Предприятия, определяемой на дату принятия решения об одобрении сделки, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - подготовки предложений по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Предприятий.

3. Состав Правления, порядок формирования Правления и прекращение полномочий его членов

3.1. Избрание членов Правления осуществляется по решению Совета директоров Общества.

3.2. В Правление, формируемое в соответствии с Уставом Общества, могут входить руководящие работники Общества, его дочерних организаций и иные лица, обладающие необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы, преимущественно, в сфере деятельности Общества.

3.3. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.

3.4. Кандидатуры членов Правления на рассмотрение Совета директоров выносит Генеральный директор Общества в количестве, равном числу членов Правления, определяемому решением Совета директоров Общества, за исключением своей собственной кандидатуры.

3.5. Члены Правления избираются на неопределенный срок. Полномочия любого члена (всех членов) Правления могут быть досрочно прекращены Советом директоров Общества по собственной инициативе, по инициативе Председателя Правления Общества или по инициативе члена Правления. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Общества, а если она не определена - с даты принятия решения Советом директоров.

В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания, Генеральный директор обязан предложить на рассмотрение Совета директоров кандидатуры новых членов Правления взамен выбывших.

3.6. Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления Общества, являющийся одновременно единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

3.7. Председатель Правления организует деятельность Правления, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие Правлением обоснованных и эффективных решений, председательствует на заседаниях Правления, решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

3.8. В отсутствие Председателя Правления на заседании Правления председательствует его заместитель, избранный из числа членов Правления на заседании Правления большинством голосов от общего числа избранных членов Правления Общества, а в отсутствие Председателя и заместителя - член Правления, назначенный Правлением.

3.9. Функции по организационному и информационному обеспечению работы Правления Общества осуществляет секретарь Правления.

3.10. Секретарь Правления назначается и освобождается от должности решением Правления Общества, принимаемым большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. Кандидатуру секретаря Правления предлагает Председатель Правления из числа сотрудников Общества.

3.11. Секретарь Правления обязан:

1) обеспечивать подготовку материалов необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня на заседаниях Правления не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания путем истребования их от лиц, ответственных за подготовку данных документов;

2) уведомлять членов Правления о проведении заседания Правления путем направления уведомления, повестки заседания и материалов к нему;

3) осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления;

4) вести протоколы заседаний Правления;

5) осуществлять контроль за исполнением решений Правления и информировать Правление об исполнении принятых решений;

6) готовить по поручению Председателя Правления (заместителя Председателя Правления) проекты отдельных документов и решений Правления;

7) доводить итоги голосования и информацию о принятых решениях до сведения членов Правления;

8) доводить до исполнителей решения о выданных поручениях, принятые Правлением, путем направления подписанных им выписок из протоколов заседания Правления.

3.12. Для предварительного рассмотрения и подготовки рекомендаций по наиболее важным вопросам Правление может создавать постоянно действующие или временные (для решения отдельных вопросов) комитеты. Наименование, персональный состав комитета определяются Правлением. Компетенция, порядок формирования и работы комитетов определяются Положениями о них, утверждаемыми Правлением.

В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

4. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

4.1. Заседания Правления созываются Председателем, а в случае его отсутствия – заместителем Председателя Правления по мере необходимости по их собственной инициативе или по инициативе любого из членов Правления.

4.2. Уведомление членов Правления о месте, дате, времени и повестке дня заседания Правления направляются членам Правления за 2 (Два) рабочих дня до проведения указанного заседания с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня.

При непредставлении материалов к заседанию Правления в срок и (или) нарушении порядка предоставления материалов, установленного настоящим Положением, соответствующий вопрос из повестки дня заседания Правления может быть исключен по решению Председателя Правления, при этом ответственные исполнители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с трудовым законодательством.

4.3. Уведомление о проведении заседания Правления путем совместного присутствия должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- повестку дня заседания Правления;
- дату, время и место проведения заседания Правления;
- состав лиц, помимо членов Правления, приглашаемых для участия в обсуждении вопросов повестки дня заседания Правления;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию в случае необходимости предварительного рассмотрения вопроса.

4.4. Уведомление о проведении заседания Правления готовится Секретарем Правления и подписывается Председателем, а в случаях, предусмотренных настоящим Положением, уведомление подписывается заместителем Председателя Правления.

4.5. По решению Председателя Правления заседания Правления проводятся путем совместного присутствия членов Правления (очная форма) или путем заочного голосования (опросным путем), а также могут проводиться выездные заседания Правления Общества.

4.6. В случае проведения заседания Правления в форме заочного голосования, секретарь Правления направляет вместе с уведомлением и материалами бюллетени для заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, чьи бюллетени были получены секретарем Правления лично, по факсу или посредством электронного сообщения Общества не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

4.7. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины числа избранных членов Правления.

4.8. На заседаниях Правления решения принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании.

4.9. Кворум Правления определяется, и решение принимается с учетом письменных мнений членов Правления Общества, отсутствующих на заседании Правления.

4.10. При принятии решений Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Член Правления не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других членов Правления.

4.11. Протокол заседания Правления Общества по итогам заседания Правления (результатам заочного голосования) составляется и подписывается в течение 2 (Двух) рабочих дней после проведения заседания Председателем и Секретарем Правления

4.12. Протокол заседания Правления должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- информацию о месте, дате и времени проведения заседания;
- список членов Правления, принимавших участие в заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- содержание особого мнения, высказанного членом (членами) Правления во время обсуждения вопроса;
- принятые решения.

4.13. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения исполнительного органа Общества.

5. Права, обязанности и ответственность членов Правления

5.1. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.2. Члены Правления имеют право:

- 1) действуя в составе коллегиального исполнительного органа Общества решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;
- 2) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;
- 3) представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Правления;
- 4) вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления, повестки дня заседания Правления;
- 5) требовать созыва заседания Правления Общества;
- 6) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Совета директоров Общества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

5.3. Члены Правления обязаны:

- участвовать в заседаниях Правления Общества;
- исполнять решения и поручения общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- ежеквартально, в срок не позднее 15 дней после начала квартала, доводить в письменной форме до сведения секретаря Правления Общества информацию:

а) о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества;

б) о юридических лицах, в которых член Правления владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20-ю или более процентами голосующих акций (долей, паев);

в) о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности;

г) об известных члену Правления совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

д) иную информацию, предусмотренную Анкетой директоров и должностных лиц Общества.

- за пятнадцать дней до момента совершения, уведомлять Генерального директора Общества и Совет директоров Общества о предполагаемых сделках, в совершении которых член Правления может быть признан заинтересованным;

- не разглашать информацию, содержащую служебную и коммерческую тайну Общества.

- воздерживаться от действий, которые могут привести или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязаны информировать об этом Совет директоров Общества.

5.4. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

6. Заключительные положения

6.1. Положение о Правлении утверждается Общим собранием акционеров Общества.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Общим собранием акционеров Общества.

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Правление руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.