

**УТВЕРЖДЕНЫ**  
решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Ижсталь»  
(Протокол № 19 от 20.04.2012 г.)

Председатель Совета директоров  
ОАО «Ижсталь»

\_\_\_\_\_ В. В. Моисеев

**ИЗМЕНЕНИЯ В П О Л О Ж Е Н И Е**  
**«О Совете директоров»**

**Исключить пункт 2.5. статьи 2 «Заседание совета директоров»**

2.5. Уведомление о заседаниях совета директоров направляется не позднее, чем за 3 дня персонально каждому члену совета директоров в письменной форме. Представителю Российской Федерации уведомление о заседаниях совета директоров направляется не позднее, чем за 15 дней. Уведомление включает дату, место проведения заседания и повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все документы, необходимые для заседания.