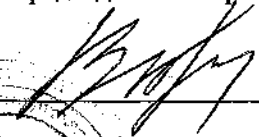


**УТВЕРЖДЕНЫ**

годовым общим собранием  
акционеров ОАО "Комбинат Южуралникель"

Протокол № 16 общего годового  
собрания акционеров 29.04.2005 г.

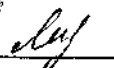
Председатель собрания



(Прокладка ВА)



Секретарь собрания



ак. Логова

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОАО "Комбинат Южуралникель"**

**1. Статью 6 Положения о Совете директоров изложить в следующей редакции:**

«Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел общества;
- добросовестно и разумно выполнять обязанности члена Совета директоров, возложенные на него законодательством РФ, Уставом общества, его внутренними документами;
- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта - раскрывать информацию о нем Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у него есть заинтересованность;
- не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об обществе и инсайдерскую информацию во время действия договора, заключенного с членом Совета директоров и в течение 10 лет после завершения работы в обществе. Письменно уведомлять Совет директоров, в частности, о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать Обществу информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном для раскрытия информации о существенных фактах;
- инициировать созыв заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров, а в случае невозможности присутствия на заседании по уважительным причинам, уведомить с указанием причин об этом Общество за 3 календарных дня до даты проведения заседания Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом член Совета директоров должен незамедлительно раскрывать Совету директоров, как сам факт такой заинтересованности, так и основания ее возникновения;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- своевременно сообщать Обществу информацию об изменениях сведений о себе, в том числе об изменении паспортных данных, места проживания, сведений об образовании, сведений о занимаемой должности, сведений о членстве в советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, а также о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах, сведений об отношениях крупными контрагентами общества. Данная информация, а также информация об аффилированности члена Совета директоров Общества и изменениях в ней должна своевременно раскрываться в форме личного заявления члена Совета директоров;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;
- не передавать права голоса члена Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров;
- не принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решения, пользоваться какими-либо выгодами (прямыми или косвенными), предоставленными такими лицами.
- не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.
- довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию в письменном виде:
  - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
  - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества.»

2. Пункт 5 статьи 9 Положения о Совете директоров Общества исключить.
3. Пункт 4 статьи 11 Положения о Совете директоров Общества исключить.
4. Пункт 2 статьи 12 Положения о Совете директоров изложить в следующей редакции:  
«Для обеспечения деятельности секретаря Совета директоров бюджетом (сметой расходов) общества (Совета директоров) может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Советом директоров.»
5. Пункт 2 статьи 17 Положения о Совете директоров Общества дополнить абзацем:  
«К требованию о проведении заседания Совета директоров должны прилагаться документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов.»
6. Пункт 1 статьи 18 Положения о Совете директоров Общества дополнить абзацем:  
«- вопрос(ы) повестки дня, указанные в требовании, не относится к компетенции Совета директоров.»

Исполнено в  
Кирово-Чепецком  
Заводе

