

Утверждено:  
Общим собранием акционеров ПАО «ХМЗ»  
«22» июня 2017 г.  
Протокол № 25 от «26» июня 2017 г.

**Изменение № 1  
в ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете директоров  
публичного акционерного общества  
«Химико-металлургический завод»**

1. Пункт 11.1. статьи 11 Положения о Совете директоров ПАО «ХМЗ» (далее – Положение) изложить в следующей редакции:

«11.1. Член Совета директоров признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случаях, если он, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.»

2. Пункт 11.2. статьи 11 Положения изложить в следующей редакции:

«11.2. Член Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления, член Совета директоров обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении».

\* \* \*