

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Магнит» от 24 декабря 2019 года (Протокол б/н от 25.12.2019).

**Изменения №2 к Уставу
Публичного акционерного общества
«Магнит»**

Краснодар 2019

1. Пункт 8.8 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:

«8.8. Общие права владельцев акций всех категорий (типов):

- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционерам и лицам, которым принадлежат ценные бумаги общества, конвертируемые в его акции, может быть предоставлено преимущественное право покупки дополнительно выпускаемых обществом акций или конвертируемых в акции ценных бумаг;

- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций;

- получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);

- иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией;

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;

- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- иметь доступ к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

- требовать созыва заседания Совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

- заключать акционерные соглашения об осуществлении прав, удостоверенных акциями и (или) об особенностях осуществления прав на акции.

2. Пункт 12.2 статьи 12 Устава исключить и изменить нумерацию пунктов 12.3, 12.4, 12.5 статьи 12 Устава на 12.2, 12.3, 12.4.

3. Пункт 12.3 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«12.3. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров».

4. Пункт 13.2 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.2. В компетенцию Общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров общества;
- 5) избрание членов Совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение аудитора общества;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 10) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 14) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций;
- 15) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- 16) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- 17) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 18) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 19) дробление и консолидация акций;
- 20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 21) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23) утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов общества, а также любых изменений и дополнений к ним:
 - положения об Общем собрании акционеров;

- положения о Совете директоров;
- положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении);
- положения о единоличных исполнительных органах (Президенте и

Генеральном директоре).

24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

25) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров лицам и органам – инициаторам этого собрания;

26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

27) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

28) определение принципов образования и использования имущества общества;

29) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Пункт 13.7 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

1) реорганизация общества;

2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

4) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

5) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

8) дробление и консолидация акций;

9) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом

«Об акционерных обществах»;

11) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

13) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества».

6. Пункт 13.11 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, относятся:

1) годовой отчет общества;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности;

3) годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», в том числе заключение аудитора;

4) оценка заключений аудиторов, подготовленная комитетом по аудиту Совета директоров;

5) сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества;

6) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров;

7) сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы общества;

8) проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;

9) проекты внутренних документов общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, включая проекты изменений и дополнений, вносимых в такие внутренние документы общества;

10) проекты решений Общего собрания акционеров;

11) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года;

12) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;

13) иные документы, утвержденные решением Совета директоров общества и (или) предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными документами уполномоченных органов.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по

ценным бумагам».

7. Пункт 13.12 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров».

8. Пункт 13.21 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.21. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества».

9. Пункт 13.22 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.22. В течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только».

10. Пункт 13.23 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.23. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11. Пункт 13.32 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:

«13.32. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные законом.

При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются».

12. Пункт 14.2 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений и стратегии деятельности общества, в том числе: утверждение ключевых показателей деятельности и

основных бизнес-целей общества, планов финансово-хозяйственной деятельности (годовых и ежеквартальных, бизнес-планов, бюджетов общества), а также внесение изменений и дополнений в них, рассмотрение отчетов об их исполнении;

2) контроль за деятельностью исполнительных органов общества;

3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

5) установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

6) предварительное утверждение годовых отчетов общества;

7) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

8) избрание коллегиального исполнительного органа общества (Правления);

9) избрание единоличных исполнительных органов общества (Президента и Генерального директора);

10) досрочное прекращение полномочий члена (членов) коллегиального исполнительного органа общества (Правления);

11) досрочное прекращение полномочий единоличных исполнительных органов общества (Президента и Генерального директора);

12) принятие решения о рекомендации Общему собранию акционеров передать полномочия единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

13) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;

14) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества;

15) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;

16) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

17) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

18) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

19) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

20) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

21) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

22) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) определение размера оплаты услуг аудитора;

24) рекомендации Общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

25) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;

26) использование резервного фонда и иных фондов общества;

27) формирование из состава членов Совета директоров постоянно и временно действующих комитетов по отдельным направлениям деятельности Совета директоров, в том числе комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям и комитета по стратегии;

28) утверждение внутренних документов общества, а также любых изменений и дополнений к ним:

- положения о комитетах Совета директоров;

- положения о специальном структурном подразделении, осуществляющем функции корпоративного секретаря;

- положения об информационной политике;

- положения о дивидендной политике;

- положения о внутреннем аудите (политике в области внутреннего аудита);

- политики в области внутреннего контроля и управления рисками;

- кодекса деловой этики;

- политики по противодействию коррупции;

- иных внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов общества.

Совет директоров вправе осуществлять контроль реализации исполнительными органами общества указанных внутренних документов общества, в том числе посредством запроса и рассмотрения отчетов исполнительных органов общества об исполнении положений внутренних документов или (и) возложения на комитеты Совета директоров или Корпоративного секретаря общества обязанностей по контролю исполнения внутренних документов общества, утверждаемых Советом директоров.

29) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

30) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

31) согласие на совершение или последующее одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), согласие на совершение или последующее одобрение которых не отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания акционеров общества, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества и его дочерних обществ ("Группа"), определенных на основе последней

имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, за исключением сделок по размещению обыкновенных акций общества и сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

32) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

33) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

34) принятие во всякое время решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;

35) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с каждым единоличным исполнительным органом (Президентом и Генеральным директором) и членом (членами) коллегиального исполнительного органа (Правления);

36) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

37) утверждение договора с членом коллегиального исполнительного органа общества (Правления);

38) утверждение договоров с единоличными исполнительными органами общества (Президентом и Генеральным директором);

39) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;

40) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

41) принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

42) принятие решений в отношении значимых подконтрольных обществу организаций по следующим вопросам:

- о реорганизации, в которой принимают участие организации, не являющиеся подконтрольными обществу организациями;

- о внесении изменений в уставы этих организаций или их принятие в новой редакции;

- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков этих организаций по результатам отчетного года;

- о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года;

- о ликвидации;

- о совершении сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров общества в соответствии с настоящим Уставом;

- об изменении уставного капитала, влекущего изменение в уставном капитале доли общества и подконтрольных ему организаций; и

- о выдвижении кандидатур для образования исполнительных органов, в случае если такие органы формируются высшим органом соответствующей организации, и кандидатов в состав советов директоров таких организаций, а также определение позиции при голосовании за такие кандидатуры;

при этом под значимыми подконтрольными обществу организациями понимаются подконтрольные обществу организации, которые включены в Перечень значимых подконтрольных обществу организаций, подлежащий одобрению решением Совета директоров общества, при условии, что он может

время от времени пересматриваться и в него могут вноситься изменения по решению Совета директоров общества;

43) рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров, единоличных исполнительных органов (Президента и Генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа (Правления);

44) утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит общества;

45) принятие решения о прекращении полномочий руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит общества;

46) утверждение плана деятельности, бюджета структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит общества;

47) рассмотрение отчетов структурного подразделения общества, осуществляющего внутренний аудит общества;

48) рассмотрение результатов проведенного анализа и оценки функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля общества;

49) оценка корпоративного управления;

50) утверждение кандидатуры на должность руководителя специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря общества;

51) принятие решения о прекращении полномочий руководителя специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря;

52) о выплате руководителю специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря дополнительного вознаграждения;

53) оценка работы специального структурного подразделения, осуществляющего функции корпоративного секретаря, и утверждение отчетов о его работе;

54) рассмотрение результатов самооценки или внешней оценки качества, эффективности работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров;

55) определение политики общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, единоличным исполнительным органам (Президенту и Генеральному директору), членам коллегиального исполнительного органа (Правления) и иным ключевым руководящим работникам общества;

56) рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением обществом его информационной политики;

57) оценка эффективности деятельности Совета директоров;

58) оценка работы Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров;

59) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, должны приниматься в соответствии с применимыми положениями настоящего Устава.

Порядок определения независимости членов Совета директоров общества в связи с принятием решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, должен быть изложен в Положении о Совете директоров общества».

13. Пункт 14.12 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«14.12. Заседание Совета директоров общества созывается Председателем Совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора общества, коллегиального исполнительного органа общества (Правления) или любого единоличного исполнительного органа общества (Президента или Генерального директора)».

14. Пункт 16.2 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:

«16.2. К компетенции Правления общества относятся следующие вопросы:

- 1) организация управления оперативной (текущей) деятельностью общества;
- 2) обеспечение реализации планов и решений Общего собрания акционеров, Совета директоров общества;
- 3) выработка и осуществление хозяйственной политики общества в целях повышения прибыльности и конкурентоспособности;
- 4) разработка планов финансово-хозяйственной деятельности для представления на утверждение Совету директоров;
- 5) организация работы по реализации приоритетных направлений деятельности общества и оптимизации его финансово-хозяйственной деятельности;
- 6) организация системы сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и оперативных показателях деятельности общества для принятия обоснованных управленческих решений;
- 7) принятие необходимых мер для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации;
- 8) принятие решения о совершении, изменении и досрочном прекращении обществом следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), при условии, что согласие на совершение или последующее одобрение указанных сделок не относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров общества в соответствии с Законом и уставом общества:
 - (1) любой сделки с недвижимым имуществом, совокупная балансовая стоимость которого или цена сделки составляет более 15% от балансовой стоимости активов общества за последний заверченный отчетный период, за исключением договоров аренды недвижимого имущества, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности и входящих в компетенцию Президента и Генерального директора;
 - (2) любой безвозмездной сделки (в т.ч. благотворительности, пожертвования, дарения), уплаты членских взносов (иных расходов) связанных с участием общества в некоммерческих организациях в размере более 15% от балансовой стоимости активов общества за последний заверченный отчетный период;
 - (3) соглашения с субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, которое влечет или может повлечь возникновение у общества обязательства в размере более 15% от балансовой стоимости активов общества за последний заверченный отчетный период;
- 9) утверждение внутренних документов по вопросам, входящим в компетенцию Правления;
- 10) предоставление необходимой информации Совету директоров и аудитору общества;
- 11) организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров;

12) анализ, обобщение работы отдельных подразделений и служб общества, а также совершенствование их структуры;

13) установление порядка ознакомления акционеров с информацией об обществе;

14) решение иных вопросов текущей деятельности общества, внесенных на его рассмотрение Председателем Правления или Президентом общества.

15. Пункт 16.10 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:

«16.10. Заседание Правления общества созывается Председателем Правления общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров общества, Президента, члена Правления или аудитора общества.

Порядок и сроки созыва заседаний Правления общества, а также порядок принятия решений Правлением общества определяется настоящим уставом, а также Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении), утверждаемым Общим собранием акционеров общества».

16. Статью 19 Устава исключить.

17. Исключить пункт 21.2 статьи 21 Устава.

18. Изменить нумерацию статей 20, 21, 22 Устава на 19, 20 и 21 соответственно.

В настоящем документе пронумеровано, пронумеровано, скреплено
подпись 13 (тринадцать) листа (-ов)

Генеральный директор ПАО «Магнит»
Дюнинг Ян Гезинис



МИНИСТЕРСТВО
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
УФНС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись
от 30 сентября 2020 года
ОГРН 1032304945-944
ГРН 220830014404
Экземпляр документа хранится в реестре
Подпись _____

