

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Магнит» 24 июня 2010 года,
протокол б/н от 28 июня 2010 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТ»**

Краснодар
2010

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения и уставом открытого акционерного общества «Магнит» (далее – «Общество») и регулирует деятельность Совета директоров Общества.

1.2. Настоящее Положение устанавливает компетенцию Совета директоров, созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия решений Советом директоров, права и обязанности членов Совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

“лояльность” — отношение члена Совета директоров к обществу, при котором член Совета директоров в частности воздерживается от использования своего положения в личных интересах, в интересах иных лиц, в ущерб интересам Общества;

“конфиденциальность” — сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его деятельности в той мере, в которой это допустимо законодательством;

“должностные лица” — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в обществе;

“работник” — лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях;

“незаинтересованный директор” — член Совета директоров, не являющийся заинтересованным в совершении обществом сделки;

“заочное голосование” — способ принятия решения, при котором члены Совета директоров голосуют без их совместного присутствия, с использованием бюллетеней для голосования.

Статья 3. Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров общества (далее — общее собрание акционеров).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров

1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об обществе.

2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами общества, получение дивидендов и информации об обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров общества.

3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Статья 5. Задачи деятельности Совета директоров

Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет приоритетные направления деятельности общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность общества;
- утверждает планы и бюджеты общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов общества;
- обеспечивает соблюдение обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Статья 6. Права члена Совета директоров

Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников общества любую информацию (документы и материалы) в установленном положении порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

Статья 7. Обязанности члена Совета директоров

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, что означает, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, предусмотренных законодательством, уставом и иными внутренними документами общества, член Совета директоров должен проявлять заботливость и

осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;

- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности общества;

- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

- присутствовать на заседаниях Совета директоров;

- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

- 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;

- доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

- в соответствии с требованиями законодательства раскрывать информацию о владении ценными бумагами общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг общества;

- 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;

- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

2. Лицо, осуществляющее хранение протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему достоверные копии этих документов.

Статья 9. Обязанности единоличного исполнительного органа Общества и членов коллегиального исполнительного органа по выполнению требований членов Совета директоров

1. Единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности общества, так и не

связанную непосредственно с деятельностью Общества, в пределах, допустимых законодательством, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию единоличный исполнительный орган Общества, член коллегиального исполнительного органа Общества обязаны немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение одного дня.

3. Отказ единоличного исполнительного органа Общества, члена коллегиального исполнительного органа Общества от предоставления информации доводится Совету директоров его членом.

4. Единоличный исполнительный орган Общества, член коллегиального исполнительного органа Общества обязаны по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

5. Договоры, заключаемые Обществом с единоличным исполнительным органом Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества, должны содержать условие об ответственности за непредоставление члену Совета директоров информации.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 10. Избрание Председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4. Члены Совета директоров вправе избрать Заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.

5. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет старший по возрасту член Совета директоров.

Статья 11. Функции Председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.

2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его Заместителя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

3. Председатель Совета директоров не вправе поручать выполнение своих функций другому лицу.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 12. Избрание Секретаря Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

3. При избрании Секретаря Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Секретаря до избрания нового Секретаря Совета директоров. Если Секретарь Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности Секретаря Совета директоров до его избрания исполняет член Совета директоров, осуществляющий полномочия Председателя Совета директоров.

Статья 13. Обязанности Секретаря Совета директоров

Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- направлять членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Советом директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием).

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 14. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров

1. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих функций в качестве самостоятельного вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

2. Вознаграждение выплачивается на основании решения Общего собрания акционеров в виде вознаграждения за участие в работе Совета директоров и вознаграждения по итогам работы.

3. Вознаграждение за участие в работе Совета директоров составляет 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей в месяц.

4. Вознаграждение независимому директору за участие в работе Совета директоров составляет 30 000 (тридцать тысяч) долларов США в год, кроме того - 2 000 (две тысячи) долларов США за участие путем личного присутствия в каждом заседании Совета директоров, проводимого в очной форме, - 500 (пятьсот) долларов США за участие путем направления письменного мнения в каждом заседании Совета директоров, проводимого в очной форме, либо за участие в каждом заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме.

В случае осуществления выплаты указанного вознаграждения в рублях, курс доллара США определяется по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

5. В дополнение к вознаграждению за участие в работе Совета директоров членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение по итогам работы за год. Конкретный размер вознаграждения по итогам работы за год выплачивается членам Совета директоров после утверждения соответствующей годовой финансовой отчетности по решению Общего собрания акционеров Общества.

6. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров (вознаграждение за участие в работе Совета директоров, вознаграждение по итогам работы за год) не выплачивается.

7. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению Общего собрания акционеров.

8. Компенсации со стороны Общества подлежат расходы членов Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, в том числе:

- расходы, связанные с проездом к месту проведения заседаний Совета директоров;

- расходы, связанные с проживанием в период проведения заседаний Совета директоров;

- представительские расходы;

- расходы, связанные с получением профессиональных консультаций специалистов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров, а также по переводу документов/материалов, представляемых для изучения членам Совета директоров.

Размер таких расходов должен предварительно согласовываться с Председателем Совета директоров, Председателем Ревизионной комиссии. Компенсация расходов производится через кассу Общества на основании заявления члена Совета директоров о компенсации расходов. К заявлению в обязательном порядке прилагаются подлинные документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (билеты, счета, чеки и т.п.). Совет директоров на своем заседании большинством голосов избранных членов может принять решение об отказе члену Совета директоров в компенсации понесенных им расходов, если будет установлено, что действия данного члена Совета директоров направлены против интересов Общества.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 15. Созыв заседаний Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества, коллегиального исполнительного органа Общества.

2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

Статья 16. Место и время проведения заседания Совета директоров

1. Не допускается проведение заседания в месте и во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации, за исключением случаев, когда все члены Совета директоров согласились с проведением заседания в ночное время или за пределами Российской Федерации.

3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

Статья 17. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 календарных дней до проведения заседания. Срок такого уведомления может быть сокращен в случае получения согласия всех действующих членов Совета директоров.

Уведомление членов Совета директоров о проведении заседания осуществляется одним из следующих способов (по выбору лица, осуществляющего созыв заседания):

- посредством электронной почты с электронного адреса invest@magnit-info.ru на электронный адрес члена Совета директоров, указанный в согласии на избрание в Совет директоров, либо специально сообщенный Обществу письменно, либо
- в письменной форме, по почтовому адресу, указанному в согласии на избрание в Совет директоров, либо специально сообщенному Обществу письменно, либо
- иным удобным для члена Совета директоров способом (в том числе посредством телеграфной, телефонной, электронной или иной связи).

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, определенные Советом директоров. Помимо этого,

указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

Статья 18. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 10 дней с даты несостоявшегося заседания.

2. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров одним из способов, указанных в статье 17 Положения.

Статья 19. Требование о созыве заседания Совета директоров

1. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

3. Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

Статья 20. Отказ в созыве заседания Совета директоров

1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему Положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и уставом Общества.

2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона “Об акционерных обществах” и в уставе Общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

Статья 21. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- а) созыв Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

г) созыв Общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его Заместителем.

2. Если ни Председатель Совета директоров, ни его Заместитель не созывают заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

Статья 22. Заседание Совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

3. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества не предусмотрено иное.

Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров:

1) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

2) размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

3) одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров.

Статья 23. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

1. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

Статья 24. Протоколы заседаний Совета директоров

1. На заседании Совета директоров ведется протокол Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.

3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, аудитору Общества, а также единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 25. Решение Совета директоров

1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета директоров;

б) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;

в) заочным голосованием.

2. В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие или признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

Статья 26. Вступление в силу решения Совета директоров.

Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента составления протокола заседания Совета директоров.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 27. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя Совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами или вручаются лично.

Статья 28. Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол

подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

9. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 29. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества

Каждый новый член Совета директоров должен пройти через процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, с работой Совета, с документами (последними годовыми отчетами Общества, протоколами очередных и внеочередных Общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета, другой информацией).

Статья 30. Представление члена Совета директоров должностным лицам Общества

1. Каждый новый член Совета директоров должен быть представлен должностным лицам общества.

2. Единоличный исполнительный орган Общества обязан представить каждого нового члена Совета директоров должностным лицам общества не позднее 20 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров.

Статья 31. Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами) об Обществе

Каждому члену Совета директоров по его требованию в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров единоличный исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов.

В случае наличия неисполненных решений Общего собрания акционеров членам Совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов Общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 32. Совмещение должности члена Совета директоров с должностями в иных организациях

При совмещении должностей в органах управления иных организаций член Совета директоров обязан уведомить об этом Общество.

Статья 33. Независимый член Совета директоров

1. В составе Совета директоров должно быть не менее трех независимых директоров.

2. Для признания независимыми директорами члены Совета директоров Общества, должны соответствовать следующим требованиям:

- не являться на момент избрания и в течение 1 года, предшествующего избранию, должностными лицами или работниками Общества;

- не являться должностными лицами другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц этого Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;

- не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами должностных лиц Общества;

- не являться аффилированными лицами Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;

- не являться сторонами по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;

- не являться представителями государства, т.е. лицами, которые являются представителями Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции"), и лицами, избранными в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такие члены Совета директоров должны голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

3. Независимый директор, отвечающий за выполнение конкретных функций Совета директоров (состоящий в каком-либо комитете Совета директоров), должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (отраслевая область деятельности Общества, антикризисное управление, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие).

Статья 34. Раскрытие информации о сделках с заинтересованностью членов Совета директоров

В состав годовой отчетности Общества включается информация о сделках, совершенных Обществом с членом Совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с Обществом, или 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.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров.

11. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 35. Формирование комитетов Совета директоров

1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие комитеты. Виды, функции и полномочия, порядок создания и деятельности комитетов определяются положением о комитетах Совета директоров ОАО «Магнит».

2. Основными комитетами Совета директоров являются комитет по кадрам и вознаграждениям, а также комитет по аудиту.

В случае необходимости по решению Совета директоров могут быть сформированы и другие комитеты.

3. Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

4. Члены и председатель комитета избираются членами Совета директоров.

Статья 36. Обеспечение деятельности комитетов Совета директоров

Совет директоров утверждает положение, в котором определяются цели и задачи деятельности всех комитетов, их функции, права и обязанности членов комитетов, порядок формирования комитетов, требования к принятию решений и правила отчетности комитетов перед Советом директоров.

Статья 37. Комитет Совета директоров по аудиту

Исключительными функциями комитета по аудиту являются оценка кандидатов в аудиторы Общества, оценка заключения аудитора, оценка эффективности процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию, подбор кандидатуры аудитора Общества для утверждения его Общим собранием акционеров.

Статья 38. Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Исключительными функциями комитета по кадрам и вознаграждениям являются:

- выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества;

- выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;

- определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;

- регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа Общества и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения.