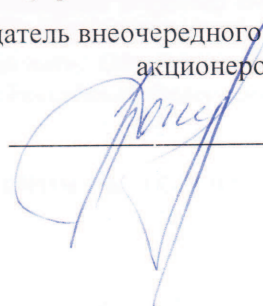


УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Магнит» 08 сентября 2016 года
(Протокол № 6/н от 12.09.2016 года)

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров ПАО «Магнит»


Помбухчан Х.Э.

УСТАВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТ»

(новая редакция)

Краснодар
2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Публичное акционерное общество «Магнит», в дальнейшем именуемое «общество», создано 12 ноября 2003 года как закрытое акционерное общество «Магнит» (основной государственный регистрационный номер 1032304945947), 10 января 2006 года решением внеочередного общего собрания акционеров было изменено полное фирменное наименование общества на открытое акционерное общество «Магнит», 25 сентября 2014 года внеочередным общим собранием акционеров принято решение об изменении полного фирменного наименования общества на Публичное акционерное общество «Магнит». Общество является юридическим лицом, действует на основании настоящего устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

на русском языке:

Публичное акционерное общество «Магнит»;

на английском языке:

Public Joint Stock Company «Magnit».

Сокращенное:

на русском языке:

ПАО «Магнит»;

на английском языке:

PJSC «Magnit».

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5.

2.3. Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 350072, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- оптовая торговля мясом, включая мясо птицы, мясными изделиями и консервами из мяса и мяса птицы;
- оптовая торговля молочными продуктами;
- оптовая торговля пищевыми маслами и жирами;
- оптовая торговля безалкогольными напитками;
- оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива;
- оптовая торговля пивом;
- оптовая торговля сахаром;
- оптовая торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад;
- оптовая торговля кофе, чаем, какао и пряностями;
- оптовая торговля рыбой, морепродуктами и рыбными консервами;
- оптовая торговля готовыми пищевыми продуктами, включая торговлю детским и диетическим питанием и прочими гомогенизированными пищевыми продуктами;
- оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями;
- оптовая торговля мукой и макаронными изделиями;
- оптовая торговля крупами;
- оптовая торговля солью;
- оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки;
- оптовая торговля чистящими средствами;
- оптовая торговля парфюмерными и косметическими товарами, кроме мыла;
- оптовая торговля туалетным и хозяйственным мылом;
- розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
- прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- осуществление всех видов внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном действующим законодательством;

- осуществление координации деятельности дочерних обществ (в частности, привлечение финансовых ресурсов и предоставление денежных средств дочерним обществам);
- иные виды деятельности, не противоречащие законодательству.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество является публичным акционерным обществом.

4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

4.5. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.6. Общество вправе участвовать в создании в Российской Федерации и за ее пределами других организаций, приобретать доли (акции) в уставных капиталах других организаций.

4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в ассоциации (союзы), а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

4.9. В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

4.10. Обязанности по ведению реестра акционеров общества осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию (регистратором). Совет директоров общества утверждает регистратора общества и условия договора с ним, а также принимает решение о расторжении договора с регистратором общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции

7.1. Уставный капитал общества составляет 945 613,55 рублей (Девятьсот сорок пять тысяч шестьсот тринадцать рублей 55 копеек). Он состоит из 94 561 355 (Девяносто четыре миллиона пятьсот шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, приобретенных акционерами.

7.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 106 288 645 (Сто шесть миллионов двести восемьдесят восемь тысяч шестьсот сорок пять) штук номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая (объявленные акции).

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим уставом.

Увеличение уставного капитала

7.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается Общим собранием акционеров.

7.5. Решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законом данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров.

Решение Совета директоров общества об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций принимается единогласно всеми членами Совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров общества.

В случае если единогласия Совета директоров по вопросу увеличения уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не достигнуто, то по решению Совета директоров общества вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

7.6. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала

7.7. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.

Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров.

7.8. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению Общего собрания акционеров с целью их погашения.

7.9. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

7.10. Кредитор общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности его досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

7.11. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Чистые активы

7.12. Стоимость чистых активов общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

7.13. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, Совет директоров общества при подготовке к годовому Общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.

7.14. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за отчетным годом, по окончании которого стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала, либо не позднее чем через 6 месяцев после окончания соответствующего отчетного года принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации общества.

7.15. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев отчетного года, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.

7.16. Если по окончании отчетного года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в ст. 26 Федерального закона «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года обязано принять решение о своей ликвидации.

7.17. Если в случаях, предусмотренных пунктами 7.14, 7.15, 7.16 устава, общество не исполнит установленных обязанностей, то кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА. ОБЩИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции.

8.2. Все акции общества являются именными ценными бумагами и выпускаются в бездокументарной форме.

8.3. Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

8.4. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

8.5. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

8.6. Акционер обязан:

- исполнять требования устава;
- оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
- осуществлять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами, уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.7. Приобретение более 30 процентов акций общества осуществляется в следующем порядке:

8.7.1. Лицо, которое имеет намерение приобрести более 30 процентов общего количества обыкновенных акций общества, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, вправе направить в общество публичную оферту, адресованную акционерам - владельцам обыкновенных акций, о приобретении принадлежащих им акций общества (далее также - добровольное предложение).

Лицо, направившее добровольное предложение, не вправе приобретать акции, в отношении которых сделано такое предложение, на условиях, отличных от условий добровольного предложения, до истечения срока его принятия.

Направление добровольного предложения владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, осуществляется через общество. Добровольное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в общество.

8.7.2. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества акций общества, указанных в подпункте 8.7.1. настоящей статьи, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету (счету депо) или с момента, когда это лицо узнало или должно было узнать о том, что оно самостоятельно или совместно с его аффилированными лицами владеет указанным количеством таких акций, обязано направить акционерам - владельцам остальных обыкновенных акций и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг (далее - обязательное предложение).

До истечения срока принятия обязательного предложения лицо, направившее обязательное предложение, не вправе приобретать ценные бумаги, в отношении которых сделано обязательное предложение, на условиях, отличных от условий обязательного предложения.

С момента приобретения более 30 процентов общего количества акций общества, и до даты направления в общество обязательного предложения, соответствующего требованиям статьи 84.2. Федерального закона «Об акционерных обществах», лицо, указанное в настоящем подпункте, и его аффилированные лица имеют право голоса только по акциям, составляющим 30 процентов таких акций. При этом остальные акции, принадлежащие этому лицу и его аффилированным лицам, голосующими акциями не считаются и при определении кворума не учитываются.

Правила настоящего подпункта распространяются на приобретение доли обыкновенных акций общества, превышающей 50 и 75 процентов общего количества таких акций общества. В этом случае установленные абзацем третьим настоящего подпункта ограничения распространяются только в отношении вновь приобретенных акций, превышающих соответствующую долю.

Направление обязательного предложения владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, осуществляется через общество. Обязательное предложение считается сделанным всем владельцам соответствующих ценных бумаг с момента его поступления в общество.

8.7.3. После получения обществом добровольного или обязательного предложения Совет директоров общества обязан принять рекомендации в отношении полученного предложения, включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении общества, в том числе в отношении его работников.

Общество в течение 15 дней с даты получения добровольного или обязательного предложения обязано направить указанное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано, в порядке, предусмотренном настоящим уставом для направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

8.7.4. Лицо, которое в результате добровольного предложения о приобретении всех обыкновенных акций общества, указанных в подпункте 8.7.2. настоящей статьи, или обязательного предложения стало владельцем более 95 процентов общего количества обыкновенных акций общества, указанных в подпункте 8.7.1. настоящей статьи, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные обыкновенные акции общества, а также эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции общества, по требованию их владельцев.

Лицо, указанное в первом абзаце настоящего подпункта, в течение 35 дней с даты приобретения соответствующей доли ценных бумаг обязано направить владельцам ценных бумаг, имеющим право требовать выкупа ценных бумаг, уведомление о наличии у них такого права.

8.7.5. Лицо, указанное в подпункте 8.7.4. настоящей статьи, вправе выкупить у акционеров - владельцев акций общества, указанных в подпункте 8.7.1. настоящей статьи, а также у владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции общества, указанные ценные бумаги.

Лицо, указанное в подпункте 8.7.4. настоящей статьи, вправе направить в общество требование о выкупе указанных ценных бумаг в течение 6 месяцев с момента истечения срока принятия добровольного предложения о приобретении всех ценных бумаг общества, предусмотренных подпунктом 8.7.2. настоящей статьи, или обязательного предложения, в результате которого было приобретено не менее чем 10 процентов общего количества акций общества, указанных в подпункте 8.7.1. настоящей статьи.

Требование о выкупе ценных бумаг направляется владельцам выкупаемых ценных бумаг через общество.

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, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества 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.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации, а также иными способами, предусмотренными действующим законодательством. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

9.2. Общество приобретает право публично размещать (путем открытой подписки) акции и ценные бумаги, конвертируемые в его акции, которые могут публично обращаться на условиях, установленных законами о ценных бумагах, со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным.

9.3. Общество вправе проводить закрытую подписку на выпускаемые им акции, за исключением случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ

10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого Общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.

10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.

10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.

10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

11. ДИВИДЕНДЫ

11.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение 3 месяцев после окончания соответствующего периода.

11.2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

11.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

11.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

11.5. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров.

11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

12.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является Ревизионная комиссия.

12.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия избираются Общим собранием акционеров.

12.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

12.5. В случае назначения ликвидационной комиссии общества к ней переходят все функции по управлению делами общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Компетенция Общего собрания акционеров

13.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято:

- в форме собрания, путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

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) избрание членов Ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора общества;

8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

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

10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

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

12) 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;

13) 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;

14) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций за счет имущества общества, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

15) 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;

16) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;

17) 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;

18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

19) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

20) дробление и консолидация акций;

21) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

22) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным

законом «Об акционерных обществах»;

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

24) 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 единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре);
- положения о Ревизионной комиссии.

25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

26) 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;

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

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

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

30) определение принципов образования и использования имущества общества;

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

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом к его компетенции.

13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

13.5. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров. В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает Председателя из числа лиц, участвующих в Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном внутренним документом, регулирующим деятельность Общего собрания акционеров общества.

Порядок принятия решений Общим собранием акционеров

13.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

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 об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) принятие решений об 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;

14) принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

13.8. Общее собрание акционеров принимает решения по нижеперечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров:

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 количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

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

6) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

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

8) 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;

9) 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);

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

11) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном пунктом 13.10 настоящей статьи для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Информация о проведении общего собрания акционеров

13.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если Федеральным законом не предусмотрен больший срок.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации, в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано в срок, установленный в абзаце 2 пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

- в версии на русском языке - <http://ir.magnit.com/tsentr-aktsionera/sobraniya-aktsionerov/>;
- в версии на английском языке - <http://ir.magnit.com/en/shareholder-center/agm-egm-voting/>.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, включая печатное издание «Известия», электронные средства массовой информации, телевидение, радио и другими допустимыми способами.

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 и заключение Ревизионной комиссии по результатам его проверки;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии 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 кандидатах в Ревизионную комиссию;
- 8) сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы общества;
- 9) проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;

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

11) проекты решений Общего собрания акционеров;

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

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

14) 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.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров общества

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, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 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.

13.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

13.14. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), адрес, по которому можно связаться с кандидатом и наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
- сведения о государственной регистрации (ИНН, ОГРН/ОГРИП);
- адрес и контактные телефоны;
- полное фирменное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат.

13.15. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

13.16. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков установленных пунктом 13.2. Устава.

13.17. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанным на них требованиям устава общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

13.18. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили 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 с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

13.19. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

13.20. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное Общее собрание акционеров

13.21. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии общества, 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 Ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества.

13.22. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии общества, 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 Ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.23. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии общества, 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».

13.24. В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, установленные статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.25. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

Кворум Общего собрания акционеров

13.26. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов представленными голосующими акциями общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.27. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов голосующих акций общества.

Бюллетени для голосования

13.28. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

13.29. При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

13.30. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

13.31. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 5 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные законом.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

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.

Счетная комиссия

13.33. Исполнение функций счетной комиссии осуществляется организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию, выполняющей обязанности по ведению реестра акционеров общества (регистратором).

13.34. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Компетенция Совета директоров

14.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления общества и осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции Общего собрания акционеров, в том числе осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

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 единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора);
- 10) досрочное прекращение полномочий члена (членов) коллегиального исполнительного органа общества (Правления);
- 11) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества (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) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
- 24) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 25) рекомендации Общему собранию акционеров по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 26) рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 27) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 28) формирование из состава членов Совета директоров постоянно и временно действующих комитетов по отдельным направлениям деятельности Совета директоров, в том числе комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям;
- 29) утверждение внутренних документов общества, а также любых изменений и дополнений к ним;
- 30) - положения о комитетах Совета директоров;
- положения о специальном структурном подразделении, осуществляющего функции корпоративного секретаря;
- положения об информационной политике (информационной политики);
- 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.

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

32) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

33) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 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;

34) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

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

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

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

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

40) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества (Генеральным директором);

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

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

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

44) принятие решений, касающихся деятельности дочерних обществ, определение позиции представителей общества при реализации права голоса по принадлежащим обществу акциям и долям в других организациях (хозяйственных обществах), отчуждение долей и акций в других хозяйственных обществах, обременение долей и акций в других хозяйственных обществах правами третьих лиц;

45) рассмотрение отчетов комитетов Совета директоров, единоличного исполнительного органа (Генерального директора), членов коллегиального исполнительного органа (Правления);

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

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

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

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

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

51) оценка корпоративного управления;

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

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

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

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

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

57) определение политики общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам Совета директоров, единоличному исполнительному органу (Генеральному директору), членам коллегиального исполнительного органа (Правления) и иным ключевым руководящим работникам общества;

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

59) оценка эффективности деятельности Совета директоров;

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

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

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества.

Избрание Совета директоров

14.4. Совет директоров общества избирается Общим собранием акционеров общества в составе 7 (семи) членов.

Совет директоров общества избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

14.5. Член Совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом Совета директоров общества может быть только физическое лицо.

Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно Председателем Совета директоров общества.

В состав совета директоров должны входить в том числе лица, каждое из которых обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных лиц, а также обладает достаточной степенью профессионализма и опыта (далее - независимый директор). Количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава совета директоров и не может быть меньше трех. Определение независимости членов Совета директоров осуществляется в соответствии с критериями, установленными Положением о Совете директоров Общества.

14.6. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного решением Общего собрания акционеров или уставом общества, Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

14.7. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров общества кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.

Председатель Совета директоров

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

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

14.10. Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

14.11. В случае отсутствия Председателя Совета директоров общества, его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров общества по решению Совета директоров общества.

Заседание Совета директоров

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

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

14.14. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются Положением о Совете директоров.

14.15. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом, без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

14.16. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов Совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется иной кворум.

14.17. 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», уставом общества или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседания Совета директоров общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующего решения.

Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали "за" более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.

14.18. 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 за счет имущества общества;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных обыкновенных акций посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 3) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 4) 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.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров в порядке, установленном ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.19. Решения по нижеследующим вопросам принимаются на заседании Совета директоров большинством голосов всех избранных (не являющихся выбывшими) членов Совета директоров, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества или внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседания Совета директоров общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующего решения:

- 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) утверждение дивидендной политики общества;
- 3) принятие решения о листинге акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 4) определение цены крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 5) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 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;

6) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации общества;

8) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов об увеличении или уменьшении уставного капитала общества, определение цены (денежной оценки) имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций;

9) вынесение на Общее собрание акционеров вопросов, связанных с внесением изменений в устав общества, одобрением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, делистингом акций общества и (или) ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

10) принятие решений, касающихся деятельности дочерних обществ, определение позиции представителей общества при реализации права голоса по принадлежащим обществу акциям и долям в других организациях (хозяйственных обществах), отчуждение долей и акций в других хозяйственных обществах, обременение долей и акций в других хозяйственных обществах правами третьих лиц;

11) принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения;

12) принятие рекомендаций по размеру дивидендов по акциям общества.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Общие положения

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом общества (Правлением) и единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором).

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

15.2. Генеральный директор общества одновременно является Председателем Правления Общества.

15.3. Права и обязанности члена Правления, Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, Положением о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре), Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении), которые утверждаются Общим собранием акционеров, а также договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

15.4. Совмещение Генеральным директором общества и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.

15.5. Совет директоров общества вправе в любое время прекратить досрочно полномочия и расторгнуть договор с Генеральным директором общества и членами (членом) Правления общества.

15.6. Правление и Генеральный директор общества организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

16. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ПРАВЛЕНИЕ) ОБЩЕСТВА

Компетенция Правления общества

16.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом общества, действует на основании настоящего устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении).

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;

б) 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 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 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, Ревизионной комиссии и аудиту общества;

11) организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии;

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 общества.

16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору).

Избрание Правления общества

16.4 Члены Правления общества назначаются Советом директоров ежегодно в количестве 4 (четырёх) членов на первом, после годового Общего собрания акционеров заседании Совета директоров.

16.5. Членом Правления общества может быть только физическое лицо. Член Правления может не быть акционером Общества. Членом Правления не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством.

Кандидат в члены Правления должен иметь высшее образование, опыт работы в обществе или в основных операционных дочерних компаниях общества более трех лет. Дополнительные требования к кандидатам членам Правления устанавливаются в Положении о коллегиальном исполнительном органе общества (Правлении).

16.6. Полномочия отдельных членов или всего состава Правления общества могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров общества.

Председатель Правления общества

16.7. Председателем Правления Общества по должности является Генеральный директор Общества.

16.8. На время отсутствия Председателя Правления Совет директоров общества назначает заместителя Председателя Правления, который осуществляет его функции.

16.9. Председатель Правления организует работу Правления, созывает его заседания и председательствует на них, формирует повестку дня заседаний Правления, подписывает протоколы заседаний Правления, представляет Совету директоров отчеты о деятельности Правления.

Заседания Правления общества

16.10 Заседание Правления общества созывается Председателем Правления общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров общества, члена Правления, члена Ревизионной комиссии 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.

16.11. Все заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия (собрания) или путем проведения заочного голосования.

16.12. Кворумом для проведения заседания Правления общества является присутствие более половины от числа членов Правления общества. В случае если количество членов Правления общества становится менее

количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров общества обязан образовать новый состав Правления или избрать дополнительных членов Правления.

16.13. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления общества, принимающих участие в заседании. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии решений, Председатель Правления имеет решающий голос.

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

16.14. На заседаниях Правления ведется протокол, который подписывается Председателем и Секретарем Правления.

17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

Избрание Генерального директора общества

17.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.

17.2. Генеральный директор избирается Советом директоров общества на срок три года.

17.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

17.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества.

Компетенция Генерального директора общества

17.5. К компетенции Генерального директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров общества и Правления.

Генеральный директор общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров общества и Правления.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью общества;
- 2) утверждает штаты и организационную структуру подразделений общества;
- 3) представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 4) распоряжается имуществом общества и совершает сделки от имени общества в пределах своей компетенции, определенной уставом общества;
- 5) заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 6) выдает доверенности от имени общества;
- 7) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества в соответствии с их должностными инструкциями;
- 8) утверждает локальные нормативные акты общества;
- 9) открывает банковские счета общества;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества, формирует учетную политику общества;
- 11) принимает решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за Общим собранием акционеров, Советом директоров общества и Правлением.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Члены Совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), члены коллегиального исполнительного органа общества (Правления), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать

в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

18.2. Члены Совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), члены коллегиального исполнительного органа общества (Правления), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Совете директоров общества, коллегиальном исполнительном органе общества (Правлении) не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

18.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (Правления), равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем 1 п. 18.2 настоящего устава общества.

19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

19.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

19.2. Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек Общим собранием акционеров раздельным голосованием на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если по каким-либо причинам выборы Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании акционеров не состоялись, то полномочия действующего состава Ревизионной комиссии пролонгируются до выборов Ревизионной комиссии.

19.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

19.4. Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

19.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка полномочий Генерального директора на заключение договоров от имени общества;
- проверка решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором, Правлением, ликвидационной комиссией на их соответствие уставу общества и решениям Общего собрания акционеров;
- анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.

19.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

19.7. По требованию Ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

Указанные документы должны быть представлены в течение семи дней с момента предъявления письменного запроса.

19.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

19.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания Совета директоров, Правления. Председатель Совета директоров и Председатель Правления общества не вправе отказать Ревизионной комиссии в созыве заседания Совета директоров или Правления соответственно по ее требованию.

19.10. Членам Ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

20. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

20.1. В целях эффективного взаимодействия с акционерами, координации действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержки эффективной работы Совета директоров, в обществе предусматривается специальное структурное подразделение - Департамент корпоративного управления - осуществляющее функции корпоративного секретаря в обществе.

20.2. Основными функциями Департамента корпоративного управления являются:

- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления общества;
- участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров общества;
- обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- участие в реализации политики общества по раскрытию информации, а также обеспечение хранения корпоративных документов общества;
- обеспечение взаимодействия общества с его акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- обеспечение взаимодействия общества с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Департаментом корпоративного управления;
- незамедлительное информирование Совета директоров общества обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов общества, соблюдение которых относится к функциям Департамента корпоративного управления;
- обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением.

20.3. Лицо, возглавляющее Департамент корпоративного управления (далее – Руководитель департамента корпоративного управления), назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором на основании решения Совета директоров общества.

20.4. Департамент корпоративного управления подотчетен Совету директоров общества.

20.5. Требования к кандидатуре на должность Руководителя департамента корпоративного управления, порядок назначения Руководителя департамента корпоративного управления, и прекращения его полномочий, функции и полномочия Департамента корпоративного управления, условия и порядок выплаты вознаграждения Руководителю департамента корпоративного управления, ответственность Департамента корпоративного управления, а также порядок взаимодействия Департамента корпоративного управления с органами управления и структурными подразделениями общества определяются в положении о Департаменте корпоративного управления, которое утверждается Советом директоров.

20.6. По решению Совета директоров функции корпоративного секретаря могут выполняться одним лицом (Корпоративным секретарем).

21. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

21.1. В обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов уставного капитала общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 % от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.

21.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», должна быть подтверждена Ревизионной комиссией общества.

21.3. Годовой отчет общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010

№ 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» подлежит опубликованию на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудиторов, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.

Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

22. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ

22.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также к годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».

К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа общества (Правления) имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.

22.2. Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», подлежит предоставлению акционерам путем ее публикации в соответствии с пунктом 21.3. устава, и путем её включения в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с пунктом 13.11. устава.

22.3. Документы, предусмотренные п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

Порядок предоставления указанных документов, а также копий указанных документов, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России и внутренними документами Общества.

22.4. Общество обязано обеспечивать акционерам общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В настоящем документе прошито,
пронумеровано и ссереднено
24 (двадцать четыре) листа

Генеральный директор ПАО «Магнит»

Галицкий С.И.

