

На основании решения годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Магнит от 30 мая 2019 года (Протокол №б/н от 31.05.2019).

**ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Магнит»**

Краснодар 2019

1. Пункт 12.1 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«12.1. Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление);
- Единоличные исполнительные органы (Президент (в случае, если решение о его избрании было принято Советом директоров) и Генеральный директор)».

2. Пункт 12.4 статьи 12 Устава изложить в следующей редакции:

«12.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого 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».

3. Абзац 2 пункта 13.12 статьи 13 Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции:

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

4. Подпункт 24) пункта 13.2 статьи 13 Устава дополнен и излагается в следующей редакции:

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

...

«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 единоличных исполнительных органах (Президенте и Генеральном директоре);
- положения о Ревизионной комиссии».

5. Подпункт 9) пункта 14.2 статьи 14 Устава дополнен и излагается в следующей редакции:

14.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

...

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

6. Подпункт 11) пункта 14.2 статьи 14 Устава дополнен и излагается в следующей редакции:

14.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

...

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

7. Подпункт 36) пункта 14.2 статьи 14 Устава дополнен и излагается в следующей редакции:

14.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

...

«36) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с каждым

единоличным исполнительным органом (Президентом и Генеральным директором) и членом (членами) коллегиального исполнительного органа (Правления);»

8. Подпункт 39) пункта 14.2 статьи 14 Устава дополнен и излагается в следующей редакции:

14.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

...

«39) утверждение договоров с единоличными исполнительными органами общества (Президентом и Генеральным директором);»

9. Подпункт 43) пункта 14.2. статьи 14 Устава ПАО «Магнит» изложить в следующей редакции:

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

- о реорганизации, в которой принимают участие организации, не являющиеся подконтрольными обществу организациями;
- о внесении изменений в уставы этих организаций или их принятие в новой редакции;
- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года) и убытков этих организаций по результатам отчетного года;
- о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года;
- о ликвидации;

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

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

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

при этом под значимыми подконтрольными обществу организациями понимаются подконтрольные обществу организации, которые включены в Перечень значимых подконтрольных обществу организаций, подлежащий одобрению решением Совета директоров общества, при условии, что он может время от времени пересматриваться и в него могут вноситься изменения по решению Совета директоров общества».

10. Подпункт 44) пункта 14.2 статьи 14 Устава дополнен и излагается в следующей редакции:

14.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

...

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

11. Подпункт 56) пункта 14.2 статьи 14 Устава дополнен и излагается в следующей редакции:

14.2. К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы:

...

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

12. Дополнить пункт 14.2. статьи 14 Устава ПАО «Магнит» предпоследним предложением следующего содержания:

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

13. «Дополнить пункт 14.2. статьи 14 Устава ПАО «Магнит» последним предложением следующего содержания:

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

14. Абзац 2 пункта 14.5 статьи 14 Устава дополнен и излагается в следующей редакции:

«Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров общества. Единоличные исполнительные органы (Президент и Генеральный директор) не могут быть одновременно Председателем Совета директоров общества».

15. Пункт 14.12 статьи 14 Устава дополнен и излагается в следующей редакции:

«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 любого единоличного исполнительного органа общества (Президента или Генерального директора)».

16. Статья 15 Устава дополнена и излагается в следующей редакции:

«15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

Общие положения

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом общества (Правлением) и единоличными исполнительными органами общества (Президентом и Генеральным директором).

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.

15.2. Генеральный директор общества одновременно является Председателем Правления общества. Президент общества входит в состав Правления.

15.3. Права и обязанности члена Правления, единоличных исполнительных органов (Президента и Генерального директора) по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, Положением о единоличных исполнительных органах (Президенте и 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 Президентом общества, 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 Президентом общества, Генеральным директором общества и членами (членом) Правления общества.

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

17. Подпункт 8) (1) пункта 16.2 статьи 16 Устава дополнен и излагается в следующей редакции:

16.2. К компетенции Правления общества относятся следующие вопросы:

...

«8) принятие решения о совершении, изменении и досрочном прекращении обществом следующих сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), при условии, что согласие на совершение или последующее одобрение указанных сделок не относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров общества в соответствии с Законом и уставом общества:

(1) любой сделки с недвижимым имуществом, совокупная балансовая стоимость которого или цена сделки составляет более 15% от балансовой стоимости активов общества за последний заверченный отчетный период, за исключением договоров аренды недвижимого имущества, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности и входящих в компетенцию Президента и Генерального директора;»

18. Подпункт 14) пункта 16.2 статьи 16 Устава дополнен и излагается в следующей редакции:

...

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

19. Пункт 16.3 статьи 16 Устава дополнен и излагается в следующей редакции:

«16.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Правления общества, не могут быть переданы на решение единоличным исполнительным органам общества (Президенту или Генеральному директору)».

20. Пункт 16.4 статьи 16 Устава дополнен и излагается в следующей редакции:

«16.4 Члены Правления общества избираются Советом директоров ежегодно на первом после годового Общего собрания акционеров заседании Совета директоров. Количественный состав Правления общества определяется Советом директоров. Президент входит в состав Правления по должности».

21. Пункт 16.8 статьи 16 Устава дополнен и излагается в следующей редакции:

«16.8. На время отсутствия Председателя Правления Совет директоров общества назначает заместителя Председателя Правления, который осуществляет его функции. В случае прекращения полномочий Генерального директора, до избрания Советом директоров общества нового Генерального директора Председателем Правления общества по должности является Президент».

22. Пункт 16.10 статьи 16 Устава дополнен и излагается в следующей редакции:

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

23. Пункт 16.13 статьи 16 Устава дополнен и излагается в следующей редакции:

«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 Президент (в случае его избрания Советом директоров) имеет решающий

голос. В случае если в обществе не назначается Президент (Совет директоров не принимает решение о его избрании), 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».

24. Статья 17 Устава дополнена и излагается в следующей редакции:

«17. ЕДИНОЛИЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА (ПРЕЗИДЕНТ И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР).

Избрание единоличных исполнительных органов общества

17.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется двумя единоличными исполнительными органами общества: Президентом (в случае его избрания Советом директоров) и Генеральным директором, действующими независимо друг от друга. Единоличные исполнительные органы подотчетны Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.

17.2. Генеральный директор избирается Советом директоров общества на срок три года. Совет директоров вправе принять решение о назначении в обществе Президента. В случае принятия такого решения Президент избирается Советом директоров на срок три года.

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

17.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого единоличного исполнительного органа общества (Президента и/или 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 единоличных исполнительных органов общества

17.5. Президент и Генеральный директор действуют независимо друг от друга по всем вопросам их компетенции.

17.6. В случае если в обществе не назначается Президент (Совет директоров не принимает решение о его избрании), Генеральный директор самостоятельно осуществляет все полномочия, предоставленные единоличным исполнительным органам общества.

17.7. В случае прекращения полномочий Президента, до избрания Советом директоров общества нового Президента Генеральный директор самостоятельно осуществляет все полномочия, предоставленные единоличным исполнительным органам общества.

В случае прекращения полномочий Генерального директора, до избрания Советом директоров общества нового Генерального директора Президент самостоятельно осуществляет все полномочия, предоставленные единоличным исполнительным органам общества.

17.8. К компетенции Президента общества относятся все вопросы формирования и реализации стратегии деятельности общества и вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров общества и Правления.

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

Президент без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- 1) осуществляет деятельность по формированию и реализации стратегии деятельности общества;
- 2) осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью общества;
- 3) утверждает штаты и организационную структуру подразделений общества;
- 4) представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 5) распоряжается имуществом общества и совершает сделки от имени общества в пределах своей компетенции, определенной уставом общества;

- 6) заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - 7) выдает доверенности от имени общества;
 - 8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества в соответствии с их должностными инструкциями;
 - 9) утверждает локальные нормативные акты общества;
 - 10) открывает банковские счета общества;
 - 11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества, формирует учетную политику общества;
 - 12) принимает решения об участии и о прекращении участия общества в коммерческих организациях;
 - 13) 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.
- 17.9. 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 предоставляет Президенту доклады по вопросам своей деятельности и всю информацию для целей реализации Президентом своих полномочий.

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 коммерческих организациях;
- 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.

25. *Статья 18 Устава дополнена и излагается в следующей редакции:*

«18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Члены Совета директоров общества, Президент, 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, Президент, 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, Президенту, 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».

26. Абзацы 7 и 8 пункта 19.5 статьи 19 Устава дополнены и излагаются в следующей редакции:

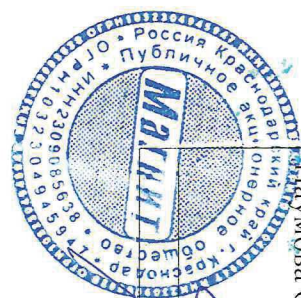
19.5. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

«...»

- проверка полномочий Президента и Генерального директора на заключение договоров от имени общества;
- проверка решений, принятых Советом директоров, Президентом, Генеральным директором, Правлением, ликвидационной комиссией на их соответствие уставу общества и решениям Общего собрания акционеров;»

В настоящем документе прошнуровано, пронумеровано, подписано 8 (восемь) листа (-ов)

Генеральный директор ПАО «Магнит»
Наумова Ольга Валерьевна



[Handwritten signature]

ОТДЕЛ ЗАДАНИЙ
ОБЩЕСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
УФНС РОССИИ ПО КРАЮ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ОБЩЕСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ № 16
ПО АДМИНИСТРАЦИИ КРАЮ
в Единый государственный реестр юридических лиц
внесены записи

от « 21 » ИЮНЯ 201 9 года
ОГРН 1032304945947
ГРН 6192375149642

Экземпляр документа хранится в реестре

Подпись _____

