

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Магнит» 24 июня 2010 года,
протокол № б/н от 28 июня 2010 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТ»
(новая редакция)**

Краснодар
2010

Статья 1. Общие положения

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

1.2. Настоящее Положение устанавливает компетенцию Генерального директора, порядок принятия решений Генеральным директором, права и обязанности Генерального директора, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.

Статья 2. Правовой статус Генерального директора

1. Генеральный директор Общества в соответствии с уставом Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

2. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, социальных гарантий персоналу Общества.

3. Права и обязанности Генерального директора определяются действующим законодательством, настоящим Положением, уставом Общества и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

4. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия трудового договора с Генеральным директором могут быть изменены только по соглашению между ним и Обществом в соответствии с трудовым законодательством РФ и ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Генеральный директор может быть избран в состав Совета директоров Общества.

6. Генеральный директор не может быть Председателем совета директоров, а также не может входить в состав Ревизионной комиссии Общества.

7. Генеральный директор входит по должности в состав Правления Общества и исполняет функции Председателя Правления.

8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

9. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, обязано раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

Статья 3. Полномочия Генерального директора

1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

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

2.1. Осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;

2.2. Утверждает штаты и организационную структуру подразделений Общества;

2.3. Представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

2.4. Распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции, определенной уставом Общества;

2.5. Заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

2.6. Выдает доверенности от имени Общества;

2.7. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества в соответствии с их должностными инструкциями;

2.8. Утверждает локальные нормативные акты Общества;

2.9. Открывает банковские счета Общества;

2.10. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, формирует учетную политику Общества;

2.11. 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 и Правлением Общества.

3. К компетенции Генерального директора относится принятие решений об участии в других коммерческих организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Статья 4. Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора)

1. В соответствии с уставом Общества, Генеральный директор избирается Советом директоров Общества. Избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

2. Кандидат на должность Генерального директора должен иметь:

2.1. Высшее образование;

2.2. Опыт практической работы на руководящей должности не менее 3 лет.

3. Генеральный директор избирается сроком на три года. Лицо может избираться на должность Генерального директора неограниченное число раз.

4. Генеральный директор исполняет свои обязанности с момента его избрания (назначения) Советом директоров до момента окончания срока его полномочий.

5. Вступление в должность Генеральный директор осуществляет путем издания своего приказа, которым он объявляет о своем вступлении в должность.

Статья 5. Ответственность Генерального директора

1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Вознаграждение Генерального директора

Размеры заработной платы и иных выплат, начисляемых Генеральному директору, устанавливаются трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором.

Статья 7. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора

Совет директоров в соответствии с уставом Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и выборах

нового Генерального директора. Данные решения принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров.

Статья 8. Процедура утверждения и изменения положения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)

1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи и/или пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи и/или пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений и дополнений в настоящее Положение, Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации. При этом недействительность отдельных статей и/или пунктов настоящего Положения не влечет недействительности других статей и/или пунктов и Положения в целом.