

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
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Магнит»**

Краснодар 2019

1. *Статья 30 Положения дополнена пунктом 6 следующего содержания:*

«6. Член Совета директоров имеет право требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по любому из вопросов повестки дня и принимаемым решениям».
2. *Положение дополнено статьей 35.1 следующего содержания:*

«Статья 35.1. Анкеты независимых директоров.

Члены Совета директоров должны на регулярной основе заполнять подготовленную обществом анкету независимых директоров, включающую все вопросы, которые требуют рассмотрения при оценке их независимости для целей применимого законодательства и правил листинга».
3. *Статья 42 Положения о Совете директоров ПАО «Магнит» дополнена абзацами 3-6 следующего содержания:*

«Каждый член Совета директоров имеет право получать информацию и документы о деятельности Общества и подконтрольных ему организаций, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества и подконтрольных ему организаций.

Запрошенные документы и информация должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса. В случае, если Обществу требуется больший срок для получения запрошенной информации и документов о деятельности Общества, а также информации и документов подконтрольных Обществу организаций, срок их предоставления продлевается на тот период времени, который требуется Обществу, действующему добросовестно, для их получения.

При этом наличие в затребованных членом Совета директоров документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество может потребовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки.

Общество не может отказать в предоставлении члену Совета директоров информации на том основании, что, по мнению общества, запрошенная информация не имеет отношения к повестке дня заседания или компетенции совета директоров».
4. *Пункт 2 статьи 7 Положения дополнен и излагается в следующей редакции:*

«Статья 7. Избрание Председателя Совета директоров

...

2. Единоличные исполнительные органы Общества не могут быть одновременно председателем Совета директоров.

...».
5. *Пункт 4 статьи 11 Положения дополнен и излагается в следующей редакции:*

«Статья 11. Формирование комитетов Совета директоров

...

4. Каждый комитет состоит не менее чем из трех членов. Комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям должны состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин — большинство членов данных комитетов должны составлять независимые директора, а остальными членами данных комитетов могут быть члены Совета директоров, не являющиеся единоличными

исполнительными органами и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества.

...».

6. *Статья 14 Положения дополнена и излагается в следующей редакции:*

«Статья 14. Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям создается для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной практики вознаграждения, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, к основным функциям которого в том числе относится:

разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и единоличных исполнительных органов Общества, надзор за ее внедрением и реализацией;

предварительная оценка работы коллегиального исполнительного органа и единоличных исполнительных органов Общества по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению;

разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами коллегиального исполнительного органа Общества и лицами, осуществляющими функции единоличных исполнительных органов Общества, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;

разработка рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции Корпоративного секретаря) Общества;

ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его членов, а также комитетов Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;

взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;

планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа и единоличных исполнительных органов, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность Корпоративного секретаря (руководителя структурного подразделения, осуществляющего функции Корпоративного секретаря), членов исполнительных органов Общества и иных ключевых руководящих работников Общества».

7. *Статья 20 Положения дополнена и излагается в следующей редакции:*

«Статья 20. Обязанности единоличных исполнительных органов Общества и членов коллегиального исполнительного органа по выполнению требований членов Совета директоров

1. Единоличные исполнительные органы Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества обязаны по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, в пределах, допустимых законодательством, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

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

3. Отказ единоличных исполнительных органов Общества, члена коллегиального исполнительного органа Общества от предоставления информации доводится Совету директоров его членом.
4. Единоличные исполнительные органы Общества, член коллегиального исполнительного органа Общества обязаны по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.
5. Договоры, заключаемые Обществом с единоличными исполнительными органами Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества, должны содержать условие об ответственности за непредоставление члену Совета директоров информации».
8. *Пункт 1 статьи 21 Положения дополнен и излагается в следующей редакции:*
- «Статья 21. Созыв заседаний Совета директоров
1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, единоличных исполнительных органов (Президента или Генерального директора) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества (Правления)».
9. *Пункт 4 статьи 32 Положения дополнены и излагаются в следующей редакции:*
- «Статья 32. Протокол заседания Совета директоров
- ...
4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его единоличных исполнительных органов в порядке и в течение сроков, установленных Банком России. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.
- Общество обязано обеспечить акционерам, членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, аудитору Общества, а также Президенту, Генеральному директору и членам Правления Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров».
10. *Пункт 5 статьи 32 Положения дополнены и излагаются в следующей редакции:*
- «Статья 32. Протокол заседания Совета директоров
- ...
5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличных исполнительных органов Общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление».
11. *Первый абзац статьи 42 Положения дополнен и излагается в следующей редакции:*
- «Статья 42. Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами) об Обществе
- Каждому члену Совета директоров по его требованию в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров единоличные исполнительные органы обязаны предоставить удостоверенные копии Устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов».