

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Магнит» «30» мая 2019 года
(Протокол № б/н от «31» мая 2019 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЛИЧНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
(ПРЕЗИДЕНТЕ И ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТ»
(новая редакция)

Краснодар
2019

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, и Уставом Публичного акционерного общества «Магнит» (далее – «Общество») и регулирует деятельность единоличных исполнительных органов Общества (Президента и Генерального директора).

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

Статья 2. Правовой статус Президента

1. По решению Совета директоров в Обществе может быть назначен Президент. Положения настоящего Положения, касающиеся Президента, применяются в случае назначения в Обществе Президента.

2. Президент Общества в соответствии с уставом Общества осуществляет деятельность по формированию и реализации стратегии деятельности Общества и текущее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

3. Целью деятельности Президента является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, социальных гарантий персоналу Общества.

4. Права и обязанности Президента определяются действующим законодательством, уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

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

6. Президент может быть избран в состав Совета директоров Общества.

7. Президент не может быть Председателем совета директоров, а также не может входить в состав Ревизионной комиссии Общества.

8. Президент входит в состав Правления Общества по должности в качестве члена Правления.

9. Совмещение лицом, осуществляющим функции Президента, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

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

Статья 3. 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, уставом Общества, настоящим Положением 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 4. Полномочия единоличных исполнительных органов

1. К компетенции Президента 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 без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1.1 осуществляет деятельность по формированию и реализации стратегии деятельности Общества;

1.2 осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;

1.3 утверждает штаты и организационную структуру подразделений Общества;

1.4 представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

1.5 распоряжается имуществом Общества и совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции, определенной уставом Общества;

1.6 заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

1.7 выдает доверенности от имени Общества;

1.8 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества в соответствии с их должностными инструкциями;

1.9 утверждает локальные нормативные акты Общества;

1.10 открывает банковские счета Общества;

1.11 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, формирует учетную политику Общества;

1.12 принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в коммерческих организациях;

1.13 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.

2. 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. 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:

- 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. Председательствует на Общем собрании акционеров в случае отсутствия Председателя Совета директоров;
- 2.12. Принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в коммерческих организациях;
- 2.13. 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 и Правлением Общества.

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

4. 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.

5. 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. В случае прекращения полномочий Генерального директора, до избрания Советом директоров Общества нового Генерального директора Председателем Правления Общества по должности является Президент.

Статья 5. Образование единоличных исполнительных органов (Президента и Генерального директора)

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

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

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

4. Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении в Обществе Президента. В случае принятия такого решения Президент избирается Советом директоров Общества на срок три года. Лицо может избираться на должность Президента неограниченное число раз.

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

6. Кандидаты на должность единоличных исполнительных органов Общества должны иметь:

6.1. Высшее образование;

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

7. Президент и Генеральный директор исполняют свои обязанности с момента их избрания (назначения) Советом директоров до момента окончания срока своих полномочий.

Статья 6. Ответственность Президента и Генерального директора

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

2. Президент и Генеральный директор несут ответственность перед Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 7. Вознаграждение Президента и Генерального директора

Размеры заработной платы и иных выплат, начисляемых Президенту и Генеральному директору, устанавливаются трудовыми договорами, заключаемыми с Президентом и Генеральным директором.

Статья 8. Досрочное прекращение полномочий Президента и Генерального директора

Совет директоров в соответствии с уставом Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Президента и Генерального директора. Данные решения принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров.

Статья 9. Процедура утверждения и изменения положения о единоличных исполнительных органах (Президенте и 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, Президент и Генеральный директор руководствуются 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.