

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Магнит» от «05» декабря 2018 года
(Протокол № б/н от 06.12.2018 года)

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

Краснодар
2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Статья 1. Положение о Совете директоров	4
Статья 2. Совет директоров	4
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	4
Статья 3. Цели и принципы деятельности Совета директоров	4
Статья 4. Задачи деятельности Совета директоров.....	4
3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.	5
Статья 5. Формирование состава совета директоров	5
Статья 6. Независимый директор.....	5
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
Статья 7. Избрание Председателя Совета директоров	9
Статья 8. Функции Председателя Совета директоров	10
5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	10
Статья 9. Избрание Секретаря Совета директоров	10
Статья 10. Функции Секретаря Совета директоров	10
6. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	11
Статья 11. Формирование комитетов Совета директоров	11
Статья 12. Деятельность комитетов Совета директоров	11
Статья 13. Комитет Совета директоров по аудиту	11
Статья 14. Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям	12
Статья 15. Комитет Совета директоров по стратегии.....	12
Статья 16. Комитет Совета директоров по финансовым рынкам.....	12
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ	13
Статья 17. Права члена Совета директоров	14
Статья 18. Обязанности члена Совета директоров	14
Статья 19. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров	15
Статья 20. Обязанности единоличного исполнительного органа Общества и членов коллегияльного исполнительного органа по выполнению требований членов Совета директоров.....	15
8. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	16
Статья 21. Созыв заседаний Совета директоров	16
Статья 22. Место и время проведения заседания Совета директоров.....	16
Статья 23. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров.....	16
Статья 24. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров	17
Статья 25. Требование о созыве заседания Совета директоров.....	17
Статья 26. Отказ в созыве заседания Совета директоров.....	18
Статья 27. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке.....	18
9. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ.....	18
Статья 28. Заседание Совета директоров	18
Статья 29. Решение Совета директоров	19
Статья 30. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании	20
Статья 31. Вступление в силу решения Совета директоров.	20
Статья 32. Протокол заседания Совета директоров.....	20
10. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.....	21
Статья 33. Принятие решения Советом директоров заочным голосованием.....	21
Статья 34. Бюллетень для голосования	22

Статья 35. Вступление в силу решения Совета директоров.	23
11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ.....	23
Статья 36. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	23
Статья 37. Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров	23
Статья 38. Компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	24
12. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	25
Статья 39. Страхование имущественной ответственности членов Совета директоров	25
13. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА	25
Статья 40. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества ..	25
Статья 41. Представление члена Совета директоров должностным лицам Общества	25
Статья 42. Обеспечение члена Совета директоров информацией (документами и материалами) об Обществе.....	25
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	25
Статья 43. Действие Положения	25
15. СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ	27

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

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 управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463, Уставом публичного акционерного общества «Магнит» (далее – «Общество»), а также правилами листинга российских и зарубежных фондовых бирж, в котировальные списки которых включены ценные бумаги Общества, и регулирует деятельность Совета директоров Общества.

2. Настоящее Положение устанавливает порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия решений Советом директоров, права и обязанности членов Совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

Статья 2. Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее - «Общее собрание 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.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 3. Цели и принципы деятельности Совета директоров

1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, гарантирование полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

– принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

– исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;

– достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

3. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Статья 4. Задачи деятельности Совета директоров

Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

– организует исполнение решений Общего собрания акционеров;

– определяет приоритетные направления деятельности Общества;

– оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность

Общества;

- утверждает планы и бюджеты Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

Статья 5. Формирование состава совета директоров

1. Порядок формирования Совета директоров определяется Уставом Общества.
2. Членами Совета директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.
3. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.
4. Члены Совета директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.
5. В состав Совета директоров должны входить независимые директора. Независимые директора должны составлять не менее одной пятой от общего числа членов Совета директоров, при этом в составе Совета директоров должно быть не менее 3 (трех) независимых директоров.

Статья 6. Независимый директор

1. Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточной самостоятельностью для формирования собственной позиции по вопросам компетенции Совета директоров и способно выносить объективные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон, а также достаточной степенью профессионализма и опыта.
2. Независимым директором (кандидатом для избрания в качестве независимого директора) признается лицо:
 - не связанное с Обществом;
 - не связанное с существенным акционером Общества;
 - не связанное с существенным контрагентом Общества;
 - не связанное с существенным конкурентом Общества;
 - не связанное с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.
3. Определение независимости членов Совета директоров Общества (кандидатов для избрания в качестве независимых директоров) осуществляется в соответствии с критериями определения независимости, изложенными в пунктах 4, 5, 6, 7 настоящей статьи.
4. Член Совета директоров (кандидат для избрания в Совет директоров) признается **связанным с Обществом** в случае, если он и (или) связанные с ним лица:
 - 1) являются или в течение 3 последних лет являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества;
 - 2) в течение любого из 3 последних лет получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в

размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества. При этом фактический доход, полученный от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в течение любого из 3 последних лет, сравнивается с уровнем базового (фиксированного) вознаграждения, начисляемого независимым директорам, на момент оценки независимости, согласно политике вознаграждения членов Совета директоров. Если политика вознаграждения отсутствует или недоступна, в качестве оценки ожидаемого базового (фиксированного) вознаграждения директора используется базовое (фиксированное) вознаграждение, фактически утвержденное для таких директоров по итогам последнего годового Общего собрания акционеров. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества (комитета Совета директоров) и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации;

3) являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров;

4) являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица;

5) оказывают Обществу, контролирующему Обществу лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо являются членами органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работниками таких организаций, непосредственно участвующими в оказании таких услуг;

6) оказывают или в течение последних 3 лет оказывали Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних 3 лет являлись членами органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо являлись работниками таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг;

7) если член Совета директоров занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При этом для целей определения независимости кандидата (избранного члена Совета директоров) лицом, связанным с Обществом, может не признаваться кандидат (избранный член Совета директоров), занимавший должность члена Совета директоров в совокупности от семи до двенадцати лет, в случае принятия соответствующего решения Советом директоров;

8) являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.

5. Член Совета директоров (кандидат для избрания в Совет директоров) признается **связанным с существенным акционером Общества** в случае, если он и (или) связанные с ним лица:

1) являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);

2) в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества. При анализе материальных выгод не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанные лица получили в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в том числе связанных со страхованием их ответственности в качестве членов совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанными лицами по ценным бумагам существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества).

6. Член Совета директоров (кандидат для избрания в Совет директоров) признается связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества в случае, если он и (или) связанные с ним лица:

1) являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций;

2) являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).

7. Член Совета директоров (кандидат для избрания в Совет директоров) признается связанным с государством или муниципальным образованием в случае, если он:

1) является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;

2) имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;

3) в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества;

4) является или являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.

8. В настоящей статье используются следующие термины и определения:

– *связанные лица* члена Совета директоров (кандидата для избрания в Совет директоров) – супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также иное лицо, проживающее совместно с указанным лицом и ведущее с ним общее хозяйство;

– *существенный акционер Общества* - лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) Общества, распоряжаться 5 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества;

– *существенный контрагент Общества* - лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому(ым) в текущий момент или размер исполненных обязательств по которым в течение последнего года составляет(ял) 2 или более процента балансовой стоимости консолидированных активов Общества или этого лица на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента, либо 2 или более процента консолидированной выручки (доходов) Общества или этого лица за заверченный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. При отсутствии у контрагента консолидированной финансовой отчетности, для сопоставления может использоваться бухгалтерская отчетность контрагента.

– *выгодоприобретатель по акциям Общества* - физическое лицо, которое в силу участия в Обществе, на основании договора или иным образом получает экономическую выгоду от владения акциями (долями) и (или) распоряжения голосами, приходящимися на акции (доли), составляющие уставный капитал Общества.

9. В исключительных случаях Совет директоров при проведении оценки может признать независимым кандидата/члена Совета директоров, несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом и/или конкурентом Общества, государством (Российской Федерации, субъектом Российской Федерации) и/или муниципальным образованием, установленных в пунктах 4, 5, 6, 7 настоящей статьи, только в случае, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

При этом одновременно должны быть соблюдены следующие условия:

1) решение Совета директоров должно содержать мотивированное обоснование признания независимым члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров);

2) вышеуказанное решение о признании независимым члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) должно быть раскрыто на странице Общества в сети «Интернет» с указанием:

- кворума заседания Совета директоров Общества и результатов голосования по указанному вопросу, с указанием ФИО и вариантов голосования (ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ) по каждому члену Совета директоров, голосовавшему по вопросу о принятии решения о признании независимым члена Совета директоров (кандидата в члены Совета директоров) или воздержавшемуся от голосования;

- содержания решения, включая мотивированное обоснование признания независимым члена Совета директоров;

- даты проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение;
- даты составления и номера протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение.

В частности, Совет директоров может признать независимым кандидата/члена Совета директоров в следующих обстоятельствах:

1) связанное лицо кандидата/члена совета директоров является работником (за исключением работника, наделенного управленческими полномочиями) подконтрольной Обществу организации, либо юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества (кроме самого Общества), либо существенного контрагента или конкурента Общества, либо юридического лица, контролирующего существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций;

2) характер отношений между кандидатом/членом Совета директоров и связанным с ним лицом таков, что они не способны повлиять на принимаемые кандидатом решения;

3) кандидат/член Совета директоров обладает общепризнанной, в том числе среди инвесторов, репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

10. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров.

11. Совет директоров (Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям) обязан проводить оценку независимости кандидатов в члены Совета директоров и давать заключение о независимости кандидата, а также осуществлять регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости, изложенным в пунктах 4, 5, 6, 7 настоящей статьи.

12. Независимый директор, отвечающий за выполнение конкретных функций Совета директоров (состоящий в каком-либо комитете Совета директоров), должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (отраслевая область деятельности Общества, антикризисное управление, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие).

13. В случае если в Правила листинга ПАО Московская Биржа (утверждены решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26.06.2017, протокол №3), определяющие критерии независимости членов Совета директоров, будут внесены изменения, вследствие чего отдельные нормы настоящего Положения вступят с ними в противоречие, применению подлежат соответствующие нормы Правил листинга.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 7. Избрание Председателя Совета директоров

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

2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

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

4. Члены Совета директоров вправе избрать Заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.

5. При избрании Председателя Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Председателя до избрания нового Председателя Совета директоров. Если Председатель Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности Председателя Совета директоров до его избрания исполняет старший по возрасту член Совета директоров.

Статья 8. Функции Председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола, а также председательствует на Общем собрании акционеров.

2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его Заместителя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

3. Председатель Совета директоров не вправе поручать выполнение своих функций другому лицу.

5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 9. Избрание Секретаря Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

3. При избрании Секретаря Совета директоров предыдущего состава в новый состав Совета директоров он продолжает выполнять обязанности Секретаря до избрания нового Секретаря Совета директоров. Если Секретарь Совета директоров предыдущего состава не будет избран в новый состав Совета директоров, обязанности Секретаря Совета директоров до его избрания исполняет член Совета директоров, осуществляющий полномочия Председателя Совета директоров.

4. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров, либо в случае невозможности выполнения им своих функций на заседании Совета директоров, его функции осуществляет физическое лицо, назначенное Председателем Совета директоров.

Статья 10. Функции Секретаря Совета директоров

Секретарь Совета директоров:

- осуществляет учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации Совета директоров;

- оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке к заседанию Совета директоров;

- ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета директоров и всех приложений к ним, составляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров;

- обеспечивает хранение бюллетеней для голосования, направленных в Совет

директоров членами Совета директоров при принятии решений опросным путем (заочным голосованием);

– проводит подсчет голосов по решениям, принимаемым на заседании Совета директоров; проводит подсчет голосов по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);

– осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

6. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 11. Формирование комитетов Совета директоров

1. Для реализации своих функций Совет директоров формирует комитеты. Комитеты Совета директоров осуществляют предварительное рассмотрение наиболее важных вопросов компетенции Совета директоров и подготовку рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

2. Совет директоров создает следующие постоянно действующие комитеты:

- комитет по аудиту;
- комитет по кадрам и вознаграждениям;
- комитет по стратегии;
- комитет по финансовым рынкам.

В случае необходимости по решению Совета директоров могут быть созданы и другие постоянно действующие или временные комитеты.

3. Комитеты формируются Советом директоров из членов Совета директоров, обладающих соответствующими профессиональным опытом и знаниями.

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 единоличным исполнительным органом и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества.

5. Председатели комитетов Совета директоров избираются Советом директоров из числа членов каждого комитета.

Статья 12. Деятельность комитетов Совета директоров

1. Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок формирования и работы комитетов, а также функции комитетов Совета директоров. Совет директоров вправе при определении компетенции комитетов Совета директоров определить перечень вопросов компетенции Совета директоров, подлежащих предварительному рассмотрению профильными комитетами Совета директоров.

2. Комитеты Совета директоров не являются органами управления Общества и не имеют права действовать от имени Совета директоров.

3. Деятельность каждого комитета подлежит ежегодной оценке Советом директоров.

Статья 13. Комитет Совета директоров по аудиту

Комитет по аудиту создается для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, к основным функциям которого в том числе относится:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля;

- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами Общества в рамках такой системы;
- рассмотрение сделок Общества, касающихся привлечения финансирования.

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 лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества, надзор за ее внедрением и реализацией;
- предварительная оценка работы коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа Общества по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению;
- разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами коллегиального исполнительного органа Общества и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 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 единоличного исполнительного органа, 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.

Статья 15. Комитет Совета директоров по стратегии

Комитет по стратегии создается для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием стратегии развития Общества, к основным функциям которого в том числе относится:

- определение первостепенных направлений развития Общества;
- утверждение стратегического плана и инвестиционной программы Общества;

- разработка системы мероприятий, направленных на реализацию стратегического плана развития Общества;
- утверждение методологии стратегического планирования, распределение ролей стратегического планирования между подразделениями Общества и его дочерними компаниями;
- подготовка рекомендаций (предложений) Совету директоров и менеджменту по разработке стратегического плана развития и инвестиционной программы Общества;
- подготовка рекомендаций (предложений) Совету директоров и менеджменту по внесению соответствующих изменений в стратегический план развития и инвестиционную программу Общества;
- рассмотрение сделок слияния и поглощения (приобретение акций (долей) в других юридических лицах);
- рассмотрение крупных инвестиционных проектов Общества;
- рассмотрение сделок Общества, касающихся привлечения финансирования по сделкам слияния и поглощения (приобретение акций (долей) в других юридических лицах).

Статья 16. Комитет Совета директоров по финансовым рынкам

Комитет совета директоров по финансовым рынкам создается для совершенствования системы корпоративного управления Общества в соответствии с лучшими международными практиками, повышения эффективности управления и полного обеспечения защиты прав и интересов акционеров, поддержания стабильной дивидендной политики Общества, разработки и контроля политики Общества по предотвращению и урегулированию корпоративных конфликтов, а также для поддержания эффективного диалога с финансовым сообществом.

Основными функциями комитета по финансовым рынкам:

- проведение анализа и оценки текущей практики корпоративного управления и выработка рекомендаций по развитию этой функции в соответствии с лучшей международной практикой;
- контроль реализации ключевых процедур корпоративного управления и их изменениями в Обществе;
- проведение анализа эффективности деятельности Совета директоров и организация ежегодной самооценки или внешней оценки эффективности деятельности Совета директоров;
- предоставление рекомендаций Совету директоров и менеджменту в формировании корпоративной культуры Общества;
- предоставление рекомендаций по совершенствованию стратегии Общества по взаимодействию с инвесторами;
- предоставление рекомендаций по совершенствованию и оптимизации процессов раскрытия информации, в том числе по определению форматов, способов и объемов раскрытия информации, организации подготовки годового отчета Общества, а также и общения с инвесторами;
- организация взаимодействия Совета директоров Общества с инвесторами с целью повышения инвестиционной привлекательности ценных бумаг Общества;
- предоставление рекомендаций в отношении политики Общества по корпоративной, социальной и экологической ответственности;
- содействие в формировании дивидендной политики Общества, регулярная оценка ее эффективности, контроль за реализацией дивидендной политики Общества.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Статья 17. Права члена Совета директоров

Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном настоящим Положением порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных настоящим Положением;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и коллегиального исполнительного органа Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- присутствовать на заседаниях коллегиального исполнительного органа Общества;
- требовать созыва заседания Совета директоров.

Статья 18. Обязанности члена Совета директоров

Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу (воздерживаться от использования своего положения в личных интересах, в интересах иных лиц, в ущерб интересам Общества);
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества, что означает, что при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, предусмотренных законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества, член Совета директоров должен проявлять заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, его дочерних обществ, а также инсайдерскую информацию;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- уведомлять Общество в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок:
 - 1) о юридических лицах, в отношении которых он, супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - 2) о юридических лицах, в органах управления которых он, супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
 - 3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом (информация о названных сделках

должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене),

а также уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Требования к порядку направления и форме уведомлений, указанных в настоящем пункте, устанавливаются Банком России;

– в соответствии с требованиями законодательства раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества;

– участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;

– готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;

– сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, нормативных правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества;

– готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

– определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о финансовых результатах Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года;

– присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;

– уведомить Совет директоров о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении).

Статья 19. Порядок осуществления прав и обязанностей членов Совета директоров

1. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

2. Лицо, осуществляющее хранение протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

Статья 20. Обязанности единоличного исполнительного органа Общества и членов коллегиального исполнительного органа по выполнению требований членов Совета директоров

1. Единоличный исполнительный орган 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 единоличный исполнительный орган Общества, член коллегиального исполнительного органа Общества обязаны немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение одного дня.

3. Отказ единоличного исполнительного органа Общества, члена коллегиального исполнительного органа Общества от предоставления информации доводится Совету директоров его членом.

4. Единоличный исполнительный орган 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 единоличным исполнительным органом Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества, должны содержать условие об ответственности за непредоставление члену Совета директоров информации.

8. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

Статья 22. Место и время проведения заседания Совета директоров

1. Не допускается проведение заседания в месте и во время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации, за исключением случаев, когда все члены Совета директоров согласились с проведением заседания в ночное время или за пределами Российской Федерации.

3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

4. При наличии технической возможности отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров вправе принять участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании по ним дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.

Статья 23. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 5 календарных дней до проведения заседания. Срок такого уведомления может быть сокращен в случае получения согласия всех действующих членов Совета директоров.

Уведомление членов Совета директоров о проведении заседания осуществляется одним из следующих способов (по выбору лица, осуществляющего созыв заседания):

- посредством электронной почты с электронного адреса invest@magnit-info.ru на электронный адрес члена Совета директоров, указанный в согласии на избрание в Совет директоров, либо специально сообщенный Обществу письменно, либо
- в письменной форме, по почтовому адресу, указанному в согласии на избрание в Совет директоров, либо специально сообщенному Обществу письменно, либо
- иным удобным для члена Совета директоров способом (в том числе посредством телеграфной, телефонной, электронной или иной связи).

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- место и время проведения заседания.

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, определенные Советом директоров. Помимо этого, указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

Статья 24. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 10 дней с даты несостоявшегося заседания.

2. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров одним из способов, указанных в пункте 1 статьи 22 Положения.

Статья 25. Требование о созыве заседания Совета директоров

1. Требование о созыве заседания Совета директоров предъявляется Председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. В случае предъявления требования Правлением или Ревизионной комиссией Общества оно должно быть подписано соответственно Председателем Правления или Председателем Ревизионной комиссии Общества (лицами, их замещающими) на основании решения Правления или Ревизионной комиссии Общества. К требованию Правления или Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров должен быть приложен соответствующий протокол заседания Правления или Ревизионной комиссии Общества.

3. Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

Статья 26. Отказ в созыве заседания Совета директоров

1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Общества, настоящему Положению;
- вопросы, предлагаемые инициатором к рассмотрению Советом директоров Общества, не отнесены к компетенции Совета директоров действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования.

3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 5 дней с даты принятия решения.

4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 19 Положения, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

Статья 27. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

а) созыв Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

г) созыв Общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

д) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2. Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано заместителем Председателя Совета директоров, а если заместитель Председателя Совета директоров также не созывает заседание Совета директоров, то любым членом Совета директоров.

9. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

Статья 28. Заседание Совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 месяца.

2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

Статья 29. Решение Совета директоров

1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

а) на заседании Совета директоров (в том числе проводимом дистанционно - посредством конференц- и видеоконференц-связи в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Положения);

б) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров. Данный способ не исключает возможности использования членами Совета директоров конференц- и видеоконференц-связи в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Положения;

в) заочным голосованием (способ принятия решения, при котором члены Совета директоров голосуют без их совместного присутствия, с использованием бюллетеней для голосования).

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

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

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

3. 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» или Уставом Общества не предусмотрено иное.

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.

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) принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении 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 о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров в случаях и порядке, установленных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. В случаях когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением решение принимается

единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие или признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями компетентных органов.

Статья 30. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

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

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

3. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его решение по голосованию как по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, так и по отдельным вопросам повестки дня.

4. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

5. Письменное мнение члена Совета директоров не учитывается при определении кворума и результатов голосования, если такое письменное мнение:

- поступило после подведения итогов голосования по вопросу повестки дня;
- не подписано членом Совета директоров;
- не содержит указания на подготовившего его члена Совета директоров;
- не позволяет однозначно определить решение члена Совета директоров по вопросу повестки дня (предложенному проекту решения), в том числе, если оставлено более одного варианта голосования по вопросу повестки дня или при избрании кандидатов вариант голосования «за» проставлен у большего числа кандидатов, чем должны быть избраны.

Статья 31. Вступление в силу решения Совета директоров.

Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения Председателем итогов голосования по вопросу повестки дня.

Статья 32. Протокол заседания Совета директоров

1. На заседании Совета директоров ведется протокол Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров, выполняющим его функции.

2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- фирменное наименование Общества;
- место и время проведения заседания Совета директоров;
- лица, присутствующие на заседании Совета директоров;
- члены Совета директоров, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания Совета директоров;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- лицо, проводившее подсчет голосов.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем и секретарем Совета директоров, либо лицами, выполняющими их функции в соответствии с пунктом 2 статьи 8 и пунктом 4 статьи 9 Положения.

3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

К протоколу заседания Совета директоров приобщаются в качестве приложений протоколы заседаний комитетов Совета директоров/рекомендации комитетов Совета директоров по соответствующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров, особые мнения членов Совета директоров по вопросам повестки дня и принимаемым решениям членов Совета директоров (если таковые поступили), а также могут быть приобщены иные необходимые документы.

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа 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 Генеральному директору и членам Правления Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа 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.

10. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 33. Принятие решения Советом директоров заочным голосованием

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности Председателя Совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- повестка дня заседания совета директоров;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование (формулировки проектов решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров);
- текст и форма бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и информации (материалов) по вопросам повестки заседания Совета директоров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров способом, предусмотренным пунктом 1 статьи 22 Положения.

Статья 34. Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками “за”, “против” и “воздержался”;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

3. Бюллетень признается недействительным, если:

- не подписан членом Совета директоров;
- оставлены более одного варианта голосования по вопросу повестки дня и невозможно однозначно установить решение проголосовавшего члена Совета директоров;
- поставленный на голосование вопрос включает более одной формулировки решения и вариант голосования «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок;
- при избрании кандидатов вариант голосования «за» проставлен у большего числа кандидатов, чем может быть избрано.
- если при подсчете голосов обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного члена Совета директоров, в которых по одному вопросу повестки дня оставлены разные варианты голосования.

4. Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, недействительность бюллетеня в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

5. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней секретарем Совета директоров составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

6. В протоколе, составляемом по итогам заочного голосования, указываются:

- фирменное наименование Общества;
- установленная дата окончания приема бюллетеней;
- члены Совета директоров, направившие заполненные бюллетени;
- вопросы повестки дня заседания Совета директоров, решения по которым принимались заочным голосованием;
- вопросы, поставленные на голосование (формулировки проектов решений по вопросам повестки дня), и итоги голосования по ним;
- количество бюллетеней, признанных недействительными;
- принятые решения по каждому вопросу повестки дня;
- лицо, проводившее подсчет голосов.

7. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола способом, предусмотренным пунктом 1 статьи 22 Положения.

Статья 35. Вступление в силу решения Совета директоров.

Решение Совета директоров, принятое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Совета директоров, но не позднее чем на третий день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 36. Вознаграждение членам Совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, в размере и порядке, установленных настоящим Положением.

2. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав и обязанностей как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых в соответствии с положениями настоящего раздела.

Статья 37. Порядок выплаты вознаграждения членам Совета директоров

1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются следующие виды вознаграждения (вместе именуемые – *Вознаграждение*):

- Базовое вознаграждение,
- Дополнительное вознаграждение, и
- Специальное вознаграждение.

2. *Базовое вознаграждение* за участие в работе Совета директоров составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) евро в год для каждого члена Совета директоров (включая участие в комитетах Совета директоров).

3. *Дополнительное вознаграждение* выплачивается дополнительно к Базовому вознаграждению Председателю Совета директоров, Председателям Комитетов:

- Председателю Совета директоров - 200 000 (Двести тысяч) евро в год;
- Председателю Комитета Совета директоров по аудиту - 100 000 (Сто тысяч) евро в год;
- Председателю Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям - 75 000 (Семьдесят пять тысяч) евро в год;
- Председателю Комитета по стратегии - 100 000 (Сто тысяч) евро в год.
- Председателю комитета по финансовым рынкам – 100 000 (Сто тысяч) евро в год.

4. Специальное вознаграждение выплачивается помимо Базового и Дополнительного вознаграждений члену Совета директоров, осуществляющему функции Председателя Комитета по стратегии в 2018 году в размере 375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) евро.

5. В случае осуществления выплаты Вознаграждения в рублях, курс евро определяется по курсу ЦБ РФ на дату, предшествующую дате платежа.

6. Базовое и Дополнительное вознаграждения, выплачиваются ежеквартально не позднее 30 дней после завершения квартала. Размер ежеквартальной выплаты равен ¼ соответствующего вознаграждения, а в том случае, если полномочия члена Совета

директоров возникли после начала отчетного квартала – части квартальной выплаты пропорционально фактически отработанному периоду.

7. Специальное вознаграждение выплачивается разово и не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента утверждения настоящей редакции Положения о Совете директоров.

8. При досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и избрании членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, Вознаграждение выплачивается в размере, пропорциональном фактическому сроку полномочий члена Совета директоров и определяется как произведение величины Вознаграждения и величины, равной отношению фактического срока исполнения полномочий к длительности года, равному 365 дням.

9. Выплата Вознаграждения члену Совета директоров производится одним из следующих способов: перевода на личный банковский или карточный счет члена Совета директоров Общества.

Статья 38. Компенсация членам Совета директоров расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

1. Помимо выплаты вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Расходы членов Совета директоров, компенсируемые Обществом, должны отвечать критериям разумности, добросовестности и связанности с непосредственным осуществлением членом Совета директоров его функций.

2. В период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей Компания компенсирует членам Совета директоров следующие виды расходов:

- расходы, связанные с проездом к месту проведения заседания Совета директоров и из места проведения заседания до места назначения, и нахождением в месте проведения заседания;
- расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров по телефону, с использованием системы телеконференции, направлением письменного мнения, а также с проведением заочного голосования;
- расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций в периоды между заседаниями;
- расходы, связанные с привлечением консультантов и экспертов и получением соответствующих заключений по вопросам деятельности Совета.

3. Компенсация расходов членов Совета директоров состоит из возмещения фактически произведенных расходов членов Совета директоров.

4. Максимальная сумма компенсации расходов за год для каждого члена Совета директоров составляет не более 50 000 евро (далее – *Лимит компенсации*).

Общий размер компенсации за год каждому члену Совета директоров не может превышать Лимит компенсации. Компенсация расходов производится на основании письменного заявления члена Совета директоров.

В случае если расходы члена Совета директоров за год превысят Лимит компенсации, то вопрос о компенсации суммы расходов, превышающей Лимит компенсации, выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров.

5. В случае осуществления выплаты компенсации в рублях, курс евро определяется по курсу ЦБ РФ на дату, предшествующую дате платежа.

6. Для компенсации расходов, произведенных членом Совета директоров, член Совета директоров направляет письменное заявление о компенсации понесенных расходов в пределах Лимита компенсации на имя Генерального директора ПАО «Магнит».

7. Компенсация расходов члену Совета директоров производится одним из следующих способов: путем выплаты через кассу Общества, перевода на личный

банковский или карточный счет члена Совета директоров Общества, либо путем открытия члену Совета директоров корпоративной банковской карты Общества.

8. Компенсация расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций в периоды между заседаниями, за исключением участия в заседаниях комитетов Совета директоров, производится на основании письменного заявления, поясняющего целесообразность понесённых расходов для Общества..

12. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 39. Страхование имущественной ответственности членов Совета директоров

Общество вправе осуществлять страхование имущественной ответственности членов Совета директоров, возникающей в результате судебных исков или претензий, предъявленных к членам Совета директоров третьими лицами или акционерами Общества в связи с бизнес-решениями или иными действиями членов Совета директоров, совершенными ими в период осуществления полномочий члена Совета директоров Общества.

13. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ С ДЕЛАМИ ОБЩЕСТВА

Статья 40. Процедура ознакомления члена Совета директоров с делами Общества

Каждый новый член Совета директоров должен пройти процедуру ознакомления с делами Общества (введения в курс дел Общества), которая предусматривает его знакомство с историей Общества, стратегией Общества, системой корпоративного управления Общества, системой управления рисками и внутреннего контроля, распределением обязанностей между исполнительными органами общества, с работой Совета, с документами Общества (последними годовыми отчетами, протоколами годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров) и с иной существенной информацией о деятельности Общества.

Статья 41. Представление члена Совета директоров должностным лицам Общества

Каждый новый член Совета директоров должен быть представлен должностным лицам Общества.

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 единоличный исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии Устава и внутренних документов Общества, регулирующих деятельность его органов.

В случае наличия неисполненных решений Общего собрания акционеров членам Совета директоров также предоставляются удостоверенные выписки из протоколов Общего собрания акционеров, содержащие указанные решения.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 43. Действие Положения

1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм Положения и Положения в целом.

15. СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Вид и наименование документа	Дата утверждения	Реквизиты решения об утверждении документа	Статус документа
1	Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Магнит»	08.04.2006	Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Магнит» б/н от 12 апреля 2006 года	недействующий
2	Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Магнит»	24.06.2010	Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Магнит» б/н от 28 июня 2010 года	недействующий
3	Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Магнит»	04.06.2015	Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» б/н от 05 июня 2015 года	недействующий
4	Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Магнит»	21.06.2018	Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» б/н от «21» июня 2018 года	недействующий
5	Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Магнит»	05.12.2018	Протокол внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Магнит» б/н от «06» декабря 2018 года	действующий