

**Информация об изменениях,
вносимых в Положение об общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Магнит»**

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» Федеральным законом от 21.12.2013 № 379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесением изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 07.05.2013 N 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», одобрением Центральным Банком Российской Федерации Кодекса корпоративного управления (см. Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»), а также в целях уточнения некоторых статей Положения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Магнит» предлагается утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Магнит» в новой редакции, содержащее соответствующие изменения, в том числе:

1. В статье 1 Положения уточнена ссылка на Кодекс корпоративного управления.
2. Внесены изменения в пункт 7 статьи 5, пункт 4 статьи 13, пункт 4 статьи 15, пункт 3 и 6 статьи 31, статью 51 Положения в связи с внесением изменений в главу 10 «Представительство. Доверенность» Гражданского кодекса Российской Федерации.
3. Уточнены требования к составлению списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (пункт 2 статьи 21, статья 33 Положения).
4. Внесены изменения в пункт 2 статьи 23 Положения, регулирующий порядок направления информации номинальному держателю акций.
5. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, добавлена информация об образовании кандидата, об основном месте работы и должности кандидата (статья 27 Положения).

Совет директоров ОАО «Магнит»