



Структура корпоративного управления

ПАО «Магнит» создало эффективную систему корпоративного управления, соответствующую требованиям российского законодательства. Компания ориентирована на дальнейшее развитие этой системы с учетом интересов акционеров и заинтересованных сторон.

Руководство, управление и контроль за деятельностью Компании осуществляются акционерами через Общее собрание акционеров, Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган (Правление), а также единоличные исполнительные органы управления – Президента и Генерального директора в соответствии с применимыми нормами законодательства Российской Федерации, Уставом и внутренними положениями ПАО «Магнит».

Органы корпоративного управления

Система корпоративного управления и внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Магнит» эффективна и устойчива.

Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.

Совет директоров, избираемый акционерами и подотчетный им, отвечает за стратегическое управление и контроль деятельности исполнительных органов – Генерального директора (Председателя Правления), Президента и Правления.

Исполнительные органы осуществляют текущее руководство Компанией и выполняют задачи, поставленные акционерами и Советом директоров.

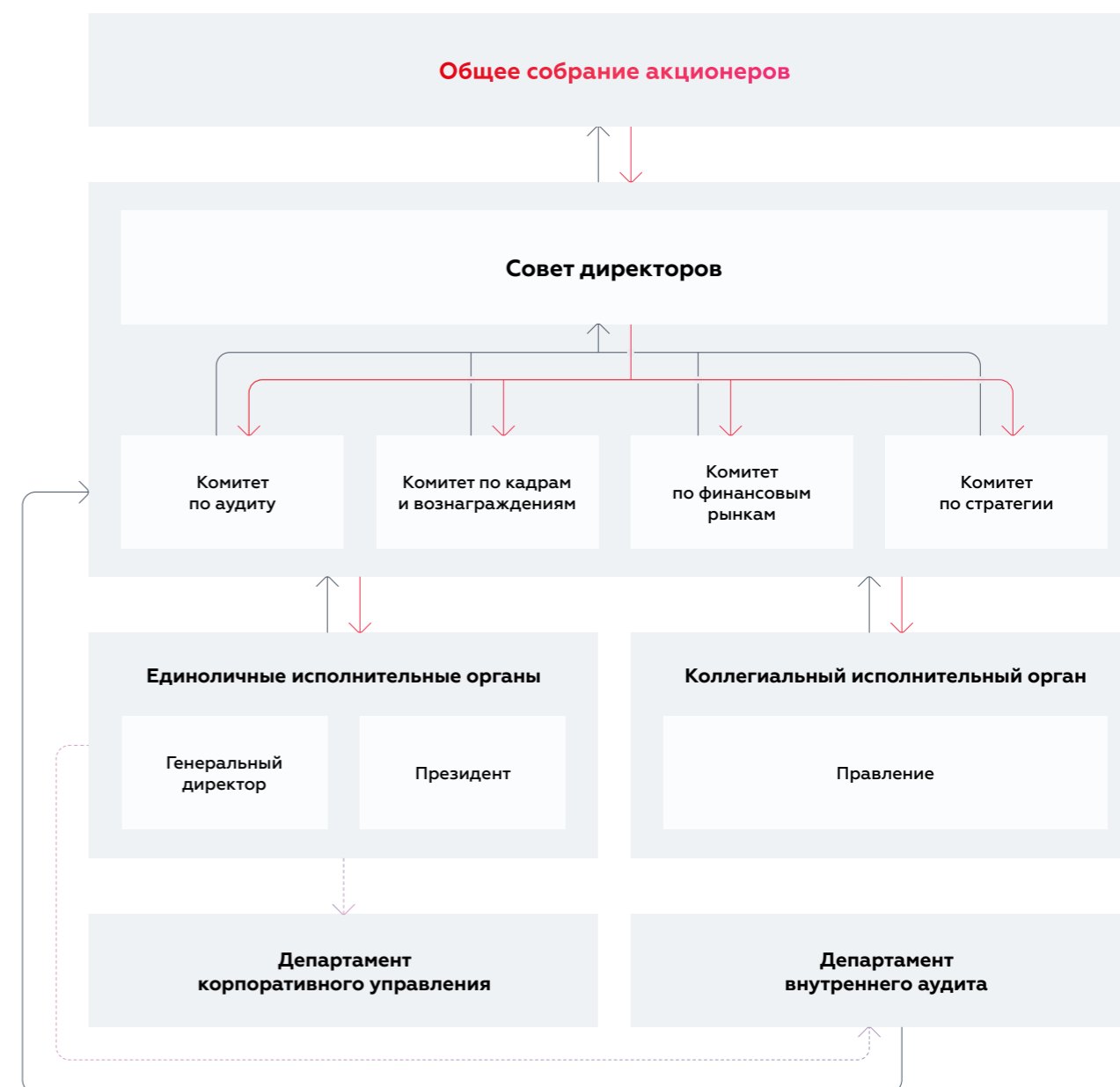
В соответствии с внутренними документами Компании в составе Совета директоров функционируют четыре комитета:

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

Департамент внутреннего аудита проводит анализ и оценку системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления.

Департамент корпоративного управления выполняет функции Корпоративного секретаря, отвечая за взаимодействие с акционерами, координацию действий Компании по защите их прав и интересов, а также поддержку работы Совета директоров.

Структура органов управления и контроля



→ Избрание, формирование

→ Отчетность

---> Административное подчинение. Директор департамента назначается Советом директоров



Нормативные документы

В области корпоративного управления ПАО «Магнит» руководствуется применимыми требованиями и рекомендациями:

- законодательства Российской Федерации;
- Правил листинга Московской биржи;
- Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России¹.

Деятельность ПАО «Магнит» регулируется его Уставом² и внутренними документами. В 2024 г. были внесены изменения в девять документов:

- Устав;
- Положение о Совете директоров³;
- Перечень инсайдерской информации⁴;
- Политика в области обеспечения ответственной цепочки поставок⁵;
- Политика в области промышленной безопасности⁶;
- Политика в области охраны труда⁶;
- Политика в области охраны окружающей среды⁶;
- Политика в области пожарной безопасности⁶;
- Кодекс, регулирующий условия совершения операций с финансовыми инструментами⁷.

Полный перечень публичных внутренних документов приведен на сайте Компании: <https://www.magnit.com/ru/corporate-governance/corporate-documents>.

Изменения в 2024 году

В 2024 году в Устав ПАО «Магнит» внесены следующие изменения:

- количественный состав Совета директоров общества изменен с 11 на девять членов;
- некоторые положения Устава актуализированы с целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации;
- дополнена компетенция Совета директоров;
- внесены иные корректировки технического характера.

В 2024 году в Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» внесены следующие изменения:

- критерии независимости директоров актуализированы с целью приведения в соответствие с действующими Правилами листинга ПАО Московская Биржа;
- расширен перечень оснований признания директора выбывшим;
- изменен порядок определения вознаграждения членов Совета директоров;
- изменен порядок компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей;
- внесены иные корректировки технического характера.

В 2024 г. годовое Общее собрание акционеров прошло 27 июня в форме заочного голосования. На нем были приняты следующие решения:

- утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 г.;
- часть чистой прибыли в размере 42,0 млрд руб. по результатам 2023 отчетного года направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям (412,13 руб. на одну обыкновенную акцию), оставшуюся чистую прибыль оставить нераспределенной;
- избрать Совет директоров;
- утвердить аудиторов отчетности по РСБУ⁸ и МСФО⁹;
- утвердить Устав в новой редакции;
- утвердить Положение о Совете директоров в новой редакции.

Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Магнит», проведенное 26 декабря 2024 г. в форме заочного голосования, признано несостоявшимся по причине отсутствия кворума для проведения собрания.

Полная информация о решениях Общего собрания акционеров доступна на официальном сайте Компании в сети Интернет по следующей ссылке: <https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/shareholders-meeting/> (далее – официальный сайт Компании в сети Интернет).

Совет директоров

Состав и численность Совета директоров определяются Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом ПАО «Магнит».

Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) могут составлять не более одной четверти Совета директоров, а единоличные исполнительные органы (Президент и Генеральный директор) не имеют права занимать должность Председателя Совета директоров.

Совет директоров ПАО «Магнит» руководит деятельностью Компании, определяет стратегические цели, внедряет эффективные практики управления, а также избирает Правление, Генерального директора и Президента. Основная задача Совета директоров – повышение стоимости бизнеса с учетом интересов акционеров и заинтересованных сторон.

Работа Совета директоров включает не только формальные заседания, но и регулярное взаимодействие с менеджментом для повышения эффективности деятельности исполнительных органов и самого Совета.

Формирование Совета директоров регламентируется Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также Уставом, Положением об Общем собрании акционеров, Положением о Совете директоров и Положением о комитетах Совета директоров Компании.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании. Акционеры ПАО «Магнит» могут значительно воздействовать на бизнес Компании через голосование на общих собраниях.

- распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов;
- одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- назначение аудиторской организации Компании.

Основные полномочия Общего собрания акционеров:

- утверждение Годового отчета Компании;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
- избрание Совета директоров Компании;

Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на соблюдение прав акционеров и полностью соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

¹ Полный Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, составленный на основе рекомендательного письма Банка России от 27 декабря 2021 г. № ИН-06-28/102, приведен в Приложении 1.

² Утвержден годовым Общим собранием акционеров ПАО «Магнит» 27 июня 2024 г.

³ Утверждено годовым Общим собранием акционеров ПАО «Магнит» 27 июня 2024 г.

⁴ Утвержден решением Генерального директора ПАО «Магнит» 16 мая 2024 г.

⁵ Утверждена решением Генерального директора ПАО «Магнит» 20 января 2024 г.

⁶ Утверждена решением Генерального директора ПАО «Магнит» 15 января 2024 г.

⁷ Утвержден в новой редакции Советом директоров ПАО «Магнит» 29 октября 2024 г.

⁸ Российские стандарты бухгалтерского учета – совокупность норм федерального законодательства Российской Федерации и Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ), издаваемых Министерством финансов Российской Федерации, которые регулируют правила бухгалтерского учета.

⁹ Международные стандарты финансовой отчетности (англ. International Financial Reporting Standards, IFRS) – набор документов (стандартов и интерпретаций), регламентирующих правила финансовой отчетности, необходимой внешним пользователям для принятия ими экономических решений в отношении предприятия.