

Совет 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 заключается в повышении стоимости бизнеса. При принятии решений Совет директоров учитывает интересы всех акционеров и иных заинтересованных сторон.

Согласно Уставу ПАО «Магнит», в состав Совета директоров Компании входят одиннадцать человек. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров Общества и должен включать не менее трех независимых директоров.

Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Компании. Единоличные исполнительные органы (Президент и Генеральный директор) не могут одновременно занимать должность Председателя Совета директоров.

Работа Совета директоров выходит за рамки формальных заседаний. Совет осуществляет непрерывное взаимодействие с менеджментом в целях повышения эффективности взаимодействия исполнительных органов Компании и Совета директоров.

Вопросы формирования Совета директоров регламентированы в первую очередь 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.




Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, формируемый из независимых директоров и/или возглавляемый независимым директором, осуществляет в пределах своих полномочий, кроме прочего, оценку кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т. д.; оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, определенным в Положении о Совете директоров Общества; анализ соответствия независимых директоров критериям независимости, определенным в Положении о Совете директоров Общества; взаимодействие с акционерами (не ограничиваясь кругом крупнейших) с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества.

Компетенция Совета директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания 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.

Введение в должность и обучение членов Совета директоров

Новые члены Совета директоров ПАО «Магнит» проходят вводную ознакомительную программу, которая предусматривает:

-  встречи с членами Правления и представителями высшего руководства Компании;
-  знакомство с историей, стратегией, системой корпоративного управления, системой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Магнит», схемой распределения полномочий между исполнительными органами Компании и порядком работы Совета директоров;
-  знакомство с документами Компании: последними Годовыми отчетами, протоколами годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров и иной существенной информацией о деятельности Компании.

Комитеты Совета директоров

В соответствии с внутренними документами ПАО «Магнит» в составе Совета директоров предусматривается четыре комитета.

Комитет по аудиту

Ключевые функции:

- ▶ проверка и контроль полноты финансовой отчетности;
- ▶ проверка систем внутреннего контроля и управления рисками;
- ▶ контроль эффективности внутреннего аудита;
- ▶ контроль взаимодействия с внешним аудитором и т. д.

Комитет по стратегии

Ключевые функции:

- ▶ стратегическое и инвестиционное планирование;
- ▶ определение приоритетных направлений деятельности;
- ▶ согласование, проверка бизнес-плана / бюджета.

Комитеты формируются Советом директоров из числа членов Совета директоров, обладающих соответствующими профессиональным опытом и знаниями. При избрании членов комитетов (в том числе председателей) учитываются образование, профессиональная подготовка кандидатов,

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Ключевые функции:

- ▶ разработка и контроль Политики вознаграждения (долгосрочная / краткосрочная мотивация);
- ▶ согласование и контроль найма высшего руководства (уровни CEO – 1 и CEO – 2);
- ▶ разработка стратегии управления талантами;
- ▶ ежегодная оценка Совета директоров и эффективности деятельности руководства.

Комитет по финансовым рынкам

Ключевые функции:

- ▶ разработка и укрепление систем корпоративного управления;
- ▶ формирование, разработка и внедрение стратегии по связям с инвесторами;
- ▶ оценка и рекомендации для Совета директоров по дивидендной политике.

их опыт работы в направлении деятельности комитета, навыки обращения с документацией и другие необходимые знания и опыт.

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» регулирует деятельность комитетов и их состав.

Работа комитетов выходит за рамки формальных заседаний. Комитеты осуществляют непрерывное взаимодействие с менеджментом в целях повышения эффективности взаимодействия исполнительных органов Компании и Совета директоров.