

Структура корпоративного управления

ПАО «Магнит» выстроил эффективную систему корпоративного управления, соответствующую требованиям российского законодательства. Компания стремится к дальнейшему развитию корпоративного управления с учетом интересов акционеров и заинтересованных сторон.

Акционеры осуществляют руководство, управление и контроль Компании через Общее собрание акционеров, Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган (Правление) и единоличные исполнительные органы управления (Президент и Генеральный директор) 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 избирается акционерами и подотчетен им. В его задачи входят 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 ПАО «Магнит» в составе Совета директоров функционирует 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. Его задачи включают эффективное взаимодействие с акционерами, координацию действий Компании по защите прав и интересов акционеров и 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» выполняет применимые требования и рекомендации:

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

Деятельность ПАО «Магнит» регулируется его Уставом² и внутренними документами. В 2023 г. не вносились изменения в существующие внутренние документы и не принимались новые.

Полный перечень публичных внутренних документов приведен на официальном сайте компании в сети Интернет: <https://www.magnit.com/ru/corporate-governance/corporate-documents> (далее – официальный сайт Компании в сети Интернет)

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» 10 июня 2021 г.