

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.

Основные полномочия Общего собрания акционеров:

- утверждение Годового отчета Компании;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
- избрание Совета директоров Компании;
- распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов;
- одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
- назначение аудиторской организации Компании.

Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечает всем применимым требованиям законодательства Российской Федерации.

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/>

В 2023 г. Общее собрание акционеров прошло 28 декабря в форме заочного голосования. На нем были приняты следующие решения:

- утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 и 2022 гг.;
- утвердить распределение прибыли по результатам 2021 и 2022 гг., в том числе выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» в размере 42,0 млрд руб. (412,13 руб. на одну акцию);
- избрать Совет директоров;
- утвердить аудиторов отчетности по РСБУ¹ и МСФО².

42,0 млрд руб.

размер выплаты дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит», объявленных в 2023 г.

Совет директоров

Совет директоров Компании избирается и его количественный состав определяется Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом ПАО «Магнит».

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.

Совет директоров ПАО «Магнит» руководит деятельностью Компании, определяет стратегические цели, внедряет эффективные практики управления, а также избирает Правление, Генерального директора и Президента. Основной задачей Совета директоров является повышение стоимости бизнеса. Совет директоров учитывает интересы акционеров и заинтересованных сторон при принятии решений.

Работа Совета директоров выходит за рамки формальных заседаний. Совет регулярно взаимодействует с менеджментом для повышения эффективности работы исполнительных органов Компании и Совета директоров.

Вопросы формирования Совета директоров регламентируются 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 ПАО «Магнит».

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;
- изучение документов Компании: последних годовых отчетов, протоколов годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и иной существенной информации о деятельности Компании.



Комитеты Совета директоров

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

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

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

¹ 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.

² 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.