

Органы корпоративного управления

ПАО «Магнит» выстроило эффективную систему корпоративного управления и внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности.

Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.

Совет директоров избирается акционерами и подотчетен им. Он обеспечивает 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 Общества в составе Совета директоров формируется 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, задачей которого является эффективное взаимодействие с акционерами, координация действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета 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 России

Деятельность ПАО «Магнит» регулируется его Уставом, который был утвержден в новой редакции годовым Общим собранием акционеров ПАО «Магнит», проведенным 10 июня 2021 г., и внутренними документами¹, включая следующие.

Внутренние документы

Документ	Дата вступления в силу
Положение об Общем собрании акционеров	11 июня 2021 г.
Положение о Совете директоров	11 июня 2021 г.
Положение о комитетах Совета директоров	10 ноября 2021 г.
Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)	25 декабря 2020 г.
Положение о единоличных исполнительных органах (Президенте и Генеральном директоре)	31 мая 2019 г.
Кодекс деловой этики	24 марта 2019 г.
Положение о внутреннем аудите	31 октября 2018 г.
Перечень инсайдерской информации	17 января 2022 г.
Положение о Департаменте корпоративного управления	30 мая 2016 г.
Положение о дивидендной политике	30 мая 2016 г.
Политика в области внутреннего контроля и управления рисками	13 декабря 2019 г.
Политика по одобрению услуг, оказываемых внешним аудитором	6 сентября 2021 г.
Политика по противодействию коррупции	25 февраля 2014 г.
Положение об информационной политике	24 апреля 2021 г.
Кодекс ПАО «Магнит», регулирующий условия совершения операций с финансовыми инструментами	25 июня 2019 г.
Антиалкогольная / антинаркотическая политика	1 января 2020 г.
Политика в области безопасного использования транспортных средств	1 января 2020 г.
Политика в области пожарной безопасности	1 января 2020 г.
Политика в области охраны труда и промышленной безопасности	1 января 2020 г.
Политика благотворительной, спонсорской и волонтерской деятельности	1 января 2020 г.
Политика в области охраны окружающей среды и производственной экологической безопасности	1 января 2020 г.

Мы выстроили эффективную систему корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками

¹ Ознакомиться с внутренними документами можно на официальном сайте Компании: <https://www.magnit.com/ru/corporate-governance/corporate-documents>.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании. Участвуя в голосовании на общих собраниях, акционеры ПАО «Магнит» могут значительно воздействовать на бизнес Компании.

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;
- ▶ одобрение аудитора Компании.

Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечает

всем релевантным требованиям законодательства Российской Федерации.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Магнит», проводимое 30 июня 2022 г. в форме заочного голосования, признано несостоявшимся по причине отсутствия кворума для проведения собрания.