

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом Компании, осуществляет текущее управление деятельностью в пределах компетенции Правления, определенной Уставом.

Правление руководствуется решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для Правления. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Председателем Правления по должности является Генеральный директор Компании.

В случае прекращения полномочий Генерального директора до избрания Советом директоров нового Генерального директора Председателем Правления по должности является Президент.



14 человек
входят в состав
Правления
с 2022 г.

Генеральный директор и Президент Компании входят в состав Правления по должности.

В 2022 г. для улучшения процесса принятия решений количественный состав Правления был увеличен до 14 членов.

Корпоративный секретарь

Функции Корпоративного секретаря осуществляет Департамент корпоративного управления.

Основной задачей департамента является эффективное взаимодействие с акционерами, координация действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров.

Департамент корпоративного управления находится в административном подчинении Президенту и Генеральному директору, при этом он подотчетен Совету директоров.

Основными функциями Департамента корпоративного управления являются:

- ▶ участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Компании;
- ▶ участие в организации подготовки и проведения общих собраний акционеров;
- ▶ обеспечение работы Совета директоров и комитетов Совета директоров;
- ▶ участие в реализации Политики Компании по раскрытию информации, обеспечению хранения корпоративных документов ПАО «Магнит»;
- ▶ обеспечение взаимодействия Компании с акционерами и участие в предупреждении корпоративных конфликтов;
- ▶ обеспечение взаимодействия Компании с органами регулирования, организаторами торговли, регистратором, иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках полномочий, закрепленных за Департаментом корпоративного управления;
- ▶ незамедлительное информирование Совета директоров обо всех выявленных нарушениях законодательства, а также положений внутренних документов Компании, соблюдение которых относится к функциям Департамента корпоративного управления;
- ▶ обеспечение реализации установленных законодательством и внутренними документами Компании процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, и контроль за их исполнением.

Система внутреннего контроля и управления рисками

Функционирование системы внутреннего контроля (СВК) и системы управления рисками (СУР) в Компании ориентировано на обеспечение разумной уверенности в достижении миссии и ценностей, бизнес-целей Компании, а также объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии

и перспективах Компании, целостности и прозрачности отчетности Компании, разумности и приемлемости принимаемых Компанией рисков.

Совет директоров и руководство Компании отвечают за эффективное функционирование и развитие СВК и СУР в целях

контроля за достижением стратегических и операционных целей Компании, обеспечения достоверности раскрываемой информации и соблюдения внешних и внутренних требований.

Цели СВК и СУР:

- ▶ стратегические цели, которые способствуют выполнению миссии, эффективному управлению деятельностью Компании;
- ▶ операционные цели, касающиеся эффективности и результативности использования ресурсов Компании;
- ▶ цели в области подготовки отчетности, относящиеся к обеспечению достоверности отчетности Компании;
- ▶ цели в области соблюдения применимого законодательства, относящиеся к соответствию деятельности Компании требованиям законодательства и внутренних документов Компании.

Задачи СВК и СУР:

- ▶ сокращение числа непредвиденных событий в деятельности Компании;
- ▶ определение и управление рисками Компании с учетом разумной уверенности в достижении целей Компании;
- ▶ достижение оптимального соотношения между предпочтительным риском и стратегией развития;
- ▶ совершенствование процесса принятия управленческих решений, в том числе решений по реагированию на риски;
- ▶ развитие рискориентированной корпоративной культуры, в которой исполнительные органы и менеджмент обеспечивают распространение в Компании знаний и навыков в области управления рисками и внутреннего контроля, вовлекают работников в данные процессы.

При решении задач, связанных с созданием стоимости для акционеров, Компания сталкивается с необходимостью принимать управленческие решения с учетом разнонаправленных факторов, которые могут влиять на достижение поставленных целей как позитивно, так и негативно. Повышение уровня информированности акционеров, руководства и сотрудников Компании о наличии таких факторов и оценка их возможного влияния – один из способов снижения обусловленной ими неопределенности.