



Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом Компании и осуществляет текущее управление деятельностью. Компетенции Правления определены Уставом.

Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров и руководствуется их решениями, обязательными для него.

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

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.

В 2025 г. по итогам заседания Совета директоров ПАО «Магнит» в состав Правления было избрано восемь человек.

Корпоративный секретарь

Департамент корпоративного управления осуществляет функции Корпоративного секретаря.

Основными задачами Департамента являются эффективное взаимодействие с акционерами, координация действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров.

Основными функциями Департамента корпоративного управления являются:

- участие в совершенствовании системы и практики корпоративного управления Компании;
- участие в организации и проведении общих собраний акционеров;
- обеспечение работы Совета директоров и его комитетов;
- участие в реализации Политики по раскрытию информации, обеспечение 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, защищающих права и законные интересы акционеров, и контроль за их исполнением.

Департамент корпоративного управления административно подчинен Президенту и Генеральному директору и подотчетен Совету директоров.

Вознаграждение Совета директоров и исполнительных органов

В соответствии с Положением о Совете директоров вознаграждение членов Совета директоров определяется с учетом принципов прозрачности, сбалансированности и соответствия интересам Компании и ее акционеров.

Вознаграждение членов Совета директоров состоит из базовой выплаты (до 5 млн руб. в год для каждого члена Совета) и дополнительной компенсации (до 2 млн руб. в год для Председателя). Точный размер вознаграждения устанавливается Советом директоров в пределах установленных лимитов, исходя из уровня квалификации и объема ответственности членов Совета директоров, результатов деятельности Компании за период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей, а также фактического срока осуществления полномочий каждым членом Совета директоров.

Кроме того, Компания компенсирует расходы членов Совета директоров, связанные с осуществлением членом Совета директоров его функций, при условии, что такие затраты соответствуют критериям

разумности, добросовестности и прямой связи с выполнением членом Совета директоров его функций. Компенсация расходов осуществляется по решению Общего собрания акционеров, если такое решение принято.

В соответствии с Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» вознаграждение членов Правления определяется на основании трудового договора или дополнительного соглашения к нему. Ежегодно членам Правления может выплачиваться вознаграждение из чистой прибыли Компании, исходя из данных годовой бухгалтерской отчетности. Условия и порядок выплаты вознаграждения членам Правления устанавливаются Советом директоров.

В рамках Положения о единоличных исполнительных органах (Президенте и Генеральном директоре) ПАО «Магнит» размер заработной платы и других выплат, начисляемых Президенту и Генеральному директору, определяется трудовыми договорами, заключенными с ними.

