

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
ПАО «Магнит» от «17» июля 2019 года
(протокол заседания Совета директоров
б/н от «18» июля 2019 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИТЕТАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МАГНИТ»**

(редакция № 8)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТОВ	3
3. ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТОВ.....	4
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ	5
5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТАМИ	6
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ	7
7. ОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТОВ	7
8. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ	7
9. КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ.....	9
10. КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ	11
11. КОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ	11
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	12
СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Магнит» (далее по тексту соответственно *«Положение»* и *«Общество»*) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463, Уставом Публичного акционерного общества «Магнит» и Положением о Совете директоров Публичного акционерного общества «Магнит», а также правилами листинга российских и зарубежных фондовых бирж, в котировальные списки которых включены ценные бумаги Общества, и определяет порядок формирования и работы комитетов Совета директоров (далее *«Комитеты»* или *«Комитет»*), а также устанавливает функции и порядок взаимодействия Комитетов с органами управления Общества.

1.2. Комитеты являются консультативно-совещательными органами при Совете директоров и предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

1.3. Расходы, связанные с деятельностью Комитетов, считаются расходами Совета директоров. Члены Комитетов не получают вознаграждения за деятельность в качестве членов Комитетов.

1.4. Совет директоров создает следующие постоянно действующие Комитеты:

- Комитет Совета директоров по аудиту (далее *«Комитет по аудиту»*);
- Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям (далее *«Комитет по кадрам и вознаграждениям»*);
- Комитет Совета директоров по стратегии (далее *«Комитет по стратегии»*);
- Комитет Совета директоров по финансовым рынкам (далее *«Комитет по финансовым рынкам»*).

1.5. В случае необходимости Совет директоров может создавать и другие Комитеты, постоянно действующие или временные.

1.6. В целях Положения термин «независимый директор» имеет значение, определенное в Положении о Совете директоров ПАО «Магнит».

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИТЕТОВ

2.1. Комитет создается по решению Совета директоров, который определяет его количественный и персональный состав и избирает председателя Комитета.

2.2. Комитет формируется в составе не менее 3 (трех) человек.

2.3. Комитеты формируются Советом директоров из числа членов Совета директоров, обладающих соответствующими профессиональным опытом и знаниями.

При избрании членов Комитетов (в том числе председателей Комитетов) должны учитываться образование, профессиональная подготовка кандидатов, их опыт работы в направлении деятельности Комитета, навыки обращения с документацией и иные специальные знания, навыки и опыт, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

2.4. Комитеты должны состоять из членов Совета директоров, не являющихся Генеральным директором, Президентом и/или членами Правления Общества, за исключением Комитета по финансовым рынкам и Комитета по стратегии, в составы которых может входить Президент (в случае его назначения в Обществе), в том числе в случаях когда Президент одновременно является Генеральным директором Общества.

2.5. При избрании членов Комитетов Совет директоров при наличии возможности учитывает требования, предъявляемые к членам отдельных Комитетов. Один и тот же член Совета директоров может быть избран в состав более чем одного Комитета, при

этом Совет директоров должен учитывать наличие возможности и времени для выполнения функций члена нескольких Комитетов.

2.6. Комитет по аудиту должен состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин - большинство членов данного Комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами могут быть члены Совета директоров, не являющиеся Генеральным директором, Президентом и (или) членами Правления Общества.

По крайней мере, один член Комитета по аудиту должен обладать опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.7. Комитет по кадрам и вознаграждениям должен состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин - большинство членов данного Комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами могут быть члены Совета директоров, не являющиеся Генеральным директором, Президентом и (или) членами Правления Общества.

2.8. Большинство членов Комитета по финансовым рынкам и Комитета по стратегии должны составлять независимые директора, а остальными членами могут быть члены Совета директоров, не являющиеся Генеральным директором и/или членами Правления Общества, за исключением Президента (в случае его назначения в Обществе), в том числе одновременно являющегося Генеральным директором Общества.

2.9. Члены Комитетов избираются на срок до прекращения полномочий Совета директоров.

2.10. Советом директоров по инициативе председателя Совета директоров или председателя Комитета в любое время могут быть приняты следующие решения:

- 1) об изменении численного состава Комитета;
- 2) о прекращении полномочий члена Комитета;
- 3) об избрании нового члена Комитета.

Полномочия одного или нескольких членов Комитета могут быть прекращены с учетом обеспечения минимальной численности членов Комитета, указанной в пункте 2.2 статьи 2 Положения, что не влечёт за собой прекращение полномочий такого лица в качестве члена Совета директоров.

Лица, избранные в состав Комитетов, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.11. Члены Комитетов по предложению любого члена Совета директоров избираются большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТОВ

3.1. Совет директоров назначает председателя Комитета из числа членов соответствующего Комитета большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Комитета.

3.2. Председатели Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по аудиту избираются из числа независимых директоров.

3.3. Кандидатура председателя Комитета вносится председателем Совета директоров Общества.

3.4. Председатель Комитета обеспечивает объективность при выработке Комитетом рекомендаций Совету директоров.

3.5. Для обеспечения выполнения возложенных на Комитет функций, председатель Комитета:

- 1) планирует и организует деятельность Комитета;

- 2) организует разработку проектов документов, регламентирующих деятельность Комитета;
- 3) формирует повестку дня заседаний Комитета;
- 4) созывает заседания Комитета и обеспечивает подготовку материалов к заседаниям;
- 5) председательствует на заседаниях Комитета;
- 6) направляет членам Комитета материалы и документы, связанные с деятельностью Комитета;
- 7) в порядке, установленном Положением, инициирует привлечение специалистов и экспертов для участия в работе Комитета;
- 8) обеспечивает и координирует работу по исполнению решений Комитета, контролирует исполнение принятых решений;
- 9) письменно отчитывается перед Советом директоров за работу Комитета;
- 10) подписывает от имени Комитета запросы в адрес аудитора, Ревизионной комиссии, иных органов и структурных подразделений Общества и организаций;
- 11) представляет точку зрения Комитета на заседаниях Совета директоров;
- 12) формирует проект сметы расходов Комитета;
- 13) исполняет другие обязанности, предусмотренные Положением.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ

4.1. Заседания Комитета проводятся в соответствии с утвержденным Комитетом планом работы, а также по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

4.2. Для рассмотрения неотложных вопросов председателем Комитета на основании поручения Совета директоров, собственной инициативы либо письменного требования не менее двух членов из списочного состава Комитета могут созываться внеочередные заседания Комитета.

4.3. Повестка дня заседания утверждается председателем Комитета. При этом любой член Комитета имеет право инициировать включение в повестку дня дополнительных вопросов, относящихся к компетенции Комитета.

4.4. Оповещение о проведении заседания Комитета, а также направление необходимых материалов членам Комитета производится в сроки и способами, предусмотренными положением о Совете директоров Общества для созыва его заседаний. Председатель Комитета предпринимает необходимые действия, чтобы убедиться в том, что оповещение было произведено должным образом и в надлежащие сроки. По решению председателя Комитета приглашение на заседание Комитета может быть направлено Генеральному директору и Президенту Общества, членам Правления, членам Ревизионной комиссии Общества, иным работникам Общества, экспертам, привлеченным для подготовки рекомендаций по отдельным вопросам.

4.5. Члены Совета директоров, не являющиеся членами Комитета, Генеральный директор и Президент Общества, члены Правления, члены Ревизионной комиссии Общества могут обращаться к председателю Комитета с предложением рассмотреть любой вопрос, относящийся к компетенции Комитета. Такой вопрос может быть рассмотрен либо на ближайшем запланированном заседании Комитета, либо, если вопрос имеет особое значение и его рассмотрение не терпит отлагательства, на внеочередном заседании Комитета.

4.6. Заседания Комитета проводятся либо в форме совместного присутствия, либо путем письменного опроса членов Комитета. Для проведения заседаний Комитета могут применяться средства конференц- и (или) видео-конференц-связи. Лица, приглашенные для участия в заседании, в том числе члены Комитета, могут представить свое мнение по вопросам повестки в письменном виде.

Лица, не входящие в состав Комитета, могут посещать заседания Комитетов только по приглашению председателя соответствующего Комитета.

4.7. Заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует (к началу заседания получены письменные мнения) большинство членов Комитета.

4.8. По вопросам, относящимся к компетенции Комитета, члены Комитета вправе запрашивать у исполнительных органов и должностных лиц Общества документы и материалы, необходимые для работы Комитета. Письменный запрос на предоставление сведений должен быть оформлен за подписью председателя Комитета.

4.9. Комитет по вопросам своей компетенции вправе запрашивать мнение других Комитетов Совета директоров Общества. В случае необходимости Комитеты могут проводить совместные заседания.

4.10. Члены Комитета несут ответственность за соблюдение условий конфиденциальности информации, полученной в процессе осуществления деятельности Комитета.

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КОМИТЕТАМИ

5.1. Все решения Комитета принимаются большинством голосов членов Комитета, принимающих участие в заседании, при этом каждый член Комитета имеет один голос. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель Комитета.

5.2. На заседании Комитета должна раскрываться любая информация о наличии личной заинтересованности члена Комитета в рассмотрении того или иного вопроса.

5.3. Комитет может уполномочить одного либо нескольких членов Комитета подробно изучить определенный вопрос компетенции Комитета и проинформировать Комитет о полученных в ходе изучения результатах.

5.4. Заседание Комитета ведет председатель Комитета. В ходе заседания заслушиваются мнения, представленные членами Комитета, и лицами, приглашенными на заседание Комитета.

5.5. По итогам заседания Комитета может оформляться рекомендация Комитета Совету директоров (далее - «Рекомендация»). Рекомендация принимается большинством голосов членов Комитета и подписывается его председателем. Члены комитета, не согласные с принятым решением, вправе представить Комитету свое особое мнение, которое прикладывается к Рекомендации и является ее неотъемлемой частью. К Рекомендации могут также прилагаться материалы, рассмотренные на заседании Комитета. Председатель Комитета несет ответственность за своевременное и полное доведение Рекомендации до сведения председателя или секретаря Совета директоров. Рассмотренная на заседании Совета директоров Рекомендация должна быть приложена к протоколу Совета директоров.

5.6. По возможности, Рекомендация Совету директоров должна быть выработана Комитетом до направления членам Совета директоров материалов к заседанию Совета директоров.

5.7. В том случае, если подготовка Рекомендации в сроки, указанные в Положении, не представляется возможной, председатель Комитета после получения информации о повестке дня предстоящего заседания Совета директоров должен уведомить председателя или секретаря Совета директоров о том, что по определенному вопросу повестки дня заседания Совета директоров будет выработана Рекомендация. Председатель или секретарь Совета директоров, в свою очередь, должен довести указанную информацию до сведения всех членов Совета директоров с тем, чтобы предоставить возможность членам Совета директоров, намеревающимся проголосовать заочно, учесть Рекомендации Комитета.

5.8. По итогам заседания Комитета составляется протокол, подписываемый председателем Комитета и членами Комитета, принявшими участие в заседании. Протокол должен содержать следующие сведения:

- 1) дата проведения заседания Комитета;
- 2) место проведения заседания Комитета;
- 3) присутствующие на заседании члены Комитета, наличие кворума для принятия решений;
- 4) повестка дня заседания Комитета (темы обсуждения);
- 5) принятые Комитетом решения;
- 6) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 7) наличие особых мнений членов Комитета.

5.9. Протокол заседания Комитета составляется в одном экземпляре.

Оригинал протокола с приложениями передается для хранения председателю или секретарю Совета директоров.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИТЕТОВ

6.1. Члены Комитета помимо прав, предоставляемых члену Совету директоров положением о Совете директоров Общества, имеют следующие права:

- 1) запрашивать у Общества информацию и документы, касающиеся вопросов компетенции Комитета;
- 2) требовать внесения в протокол заседания Комитета своего мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- 3) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением.

6.2. Члены Комитета помимо обязанностей, возлагаемых на члена Совета директоров положением о Совете директоров Общества, обязаны:

- 1) участвовать в принятии решений Комитета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 2) изучать документы, представляемые к заседанию и на заседании Комитета;
- 3) не разглашать ставшую ему известной при исполнении функций члена Комитета информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами Общества;
- 4) незамедлительно информировать Комитет о наличии конфликта интересов при принятии того или иного решения;
- 5) исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

7. ОТЧЕТНОСТЬ КОМИТЕТОВ

7.1. Председатели Комитетов обязаны регулярно отчитываться перед Советом директоров о работе своих Комитетов.

7.2. Комитеты представляют Совету директоров ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.

7.3. Отчет Комитета должен содержать в себе информацию о деятельности Комитета в течение года.

8. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

8.1. Комитет по аудиту создается в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

8.2. В своей деятельности Комитет по аудиту руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и Положением.

8.3. Комитет по аудиту осуществляет следующие функции:

- 1) в области бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности Общества;
- анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
- участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- анализ значимых изменений в законодательстве, влияющих на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также результатов проверок Общества любыми надзорными органами;
- осуществления взаимодействия с Ревизионной комиссией и аудиторами Общества;

2) в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

- определение принципов функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками;
- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;
- анализ и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;
- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований бирж;
- анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов;
- анализ и оценка исполнения Политики в области управления рисками и внутреннего контроля;
- оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию;
- анализ и оценка функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, включая подготовку рекомендаций по совершенствованию системы;

3) в области проведения внутреннего и внешнего аудита:

- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита;
- рассмотрение Положения о внутреннем аудите;
- рассмотрение плана деятельности Отдела внутреннего аудита;
- получение информации о ходе выполнения плана деятельности и об осуществлении внутреннего аудита;
- рассмотрение и предварительное утверждение решений о назначении, освобождении от должности, а также определение вознаграждения руководителя Отдела внутреннего аудита;
- рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;
- оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита, включая оценку эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита;
- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;
- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов, в том числе оценка аудиторских заключений, представленных внешними аудиторами Общества для ее последующего

представления акционерам в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров Общества;

- обеспечение эффективного взаимодействия между Отделом внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;

- разработка и контроль за исполнением политики общества, определяющей принципы оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу;

- предварительное рассмотрение отчетов по результатам деятельности Отдела внутреннего аудита;

- рассмотрение любых существенных разногласий между аудиторами, Ревизионной комиссией и менеджментом Общества, касающиеся бухгалтерской (финансовой) отчетности;

4) в области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников общества и третьих лиц, а также об иных нарушениях в обществе;

- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

- контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях, в том числе анализ и оценка исполнения положений Кодекса деловой этики Общества;

5) подготовка рекомендаций по крупным сделкам, сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность и сделкам, требующих одобрение в соответствии с Уставом Общества, планируемыми Обществом к заключению;

6) рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением Обществом его информационной политики;

7) принятие решений по иным вопросам, касающимся финансовой деятельности, управления рисками, внутреннего аудита, корпоративного управления в случаях, когда по мнению, председателя Комитета по аудиту такой вопрос затрагивает функции Комитета.

9. КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

9.1. Целью создания Комитета по кадрам и вознаграждениям является повышение эффективности работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной практики вознаграждения и с осуществлением кадрового планирования.

9.2. Комитет по кадрам и вознаграждениям осуществляет следующие функции:

1) разработка и периодический пересмотр политики Общества по вознаграждению членам Совета директоров, членам Правления, Генерального директора и Президента;

2) надзор за внедрением и реализацией политики Общества по вознаграждению членам Совета директоров, членам Правления, Генерального директора и Президента;

3) предварительная оценка работы Правления, Генерального директора и Президента по итогам года в соответствии с политикой Общества по вознаграждению;

4) разработку условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами Правления, Генеральным директором и Президентом, включая все материальные обязательства Общества и условия их предоставления;

5) разработку рекомендаций Совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования Директора по корпоративному управлению Общества;

6) ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы Совета директоров и его членов, а также комитетов Совета директоров, определение приоритетных направлений для усиления состава Совета директоров;

7) оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.;

8) оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, определенными в Положение о Совете директоров Общества;

9) анализ соответствия независимых директоров критериям независимости, определенными в Положение о Совете директоров Общества;

10) взаимодействие с акционерами (не ограничиваясь кругом крупнейших), с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в Совет директоров Общества;

11) планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов Правления, Генерального директора и Президента Общества;

12) формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность Директора по корпоративному управлению Общества;

13) формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность членов Правления, Генерального директора, Президента и иных ключевых руководящих работников Общества;

14) разработка критериев по подбору кандидатов на должности члена Совета директоров, членов Правления, Генерального директора, Президента, членов Ревизионной комиссии, руководителей основных структурных подразделений Общества, а также критериев оценки их деятельности;

15) подготовка рекомендаций по формированию политики Общества в отношении управления персоналом, включая вопросы мотивации работников Общества;

16) подготовка рекомендаций по утверждению (корректировке) внутренних документов, регулирующих вопросы мотивации членов Совета директоров, членов Правления, Генерального директора, Президента и членов Ревизионной комиссии;

17) разработка основных условий договоров, заключаемых с единоличным исполнительным органом Общества и членами коллегиального исполнительного органа;

18) регулярная оценка деятельности Генерального директора, Президента и членов Правления Общества и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения;

19) подготовка рекомендаций (предложений) Совету директоров Общества при избрании кандидатов на должности членов Правления, Генерального директора, Президента Общества;

20) оценка состояния кадрового резерва на высшие руководящие должности в Обществе;

21) разработка структуры вознаграждения членов Правления, Генерального директора, Президента Общества и квалифицированных специалистов Общества;

22) разработка рекомендаций для членов коллегиального исполнительного органа, единоличного исполнительного органа по условиям договоров с квалифицированными специалистами Общества;

23) анализ предоставляемых членами Совета директоров, членами Правления, Генеральным директором, Президента:

- сведений, обязанность по раскрытию которых установлена действующим законодательством и (или) внутренними документами Общества для выявления заинтересованности указанных лиц при совершении Обществом сделок;
- информации об обстоятельствах, препятствующих их эффективной работе в качестве членов органов управления Обществом;
- информации об обстоятельствах, ведущих к утрате членом Совета директоров статуса независимого директора;

24) принятие решений по иным вопросам, в случаях, когда, по мнению, председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям такой вопрос затрагивает функции Комитета по кадрам и вознаграждениям.

10. КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

10.1. Целью создания Комитета по стратегии является повышение эффективности работы Совета директоров посредством предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием стратегии развития Общества.

10.2. Комитет по стратегии осуществляет следующие функции:

- 1) определение первоочередных направлений развития Общества;
- 2) утверждение стратегического плана и инвестиционной программы Общества;
- 3) разработка системы мероприятий, направленных на реализацию стратегического плана развития Общества;
- 4) утверждение методологии стратегического планирования, распределение ролей стратегического планирования между подразделениями Общества и его дочерними компаниями;
- 5) подготовка рекомендаций (предложений) Совету директоров и менеджменту по разработке стратегического плана развития и инвестиционной программы Общества;
- 6) подготовка рекомендаций (предложений) Совету директоров и менеджменту по внесению соответствующих изменений в стратегический план развития и инвестиционную программу Общества;
- 7) рассмотрение сделок слияния и поглощения
- 8) рассмотрение крупных инвестиционных проектов Общества;
- 9) рассмотрение сделок Общества, касающихся привлечения финансирования.

11. КОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

11.1. Целями создания Комитета по финансовым рынкам являются следующие:

- совершенствование системы корпоративного управления Общества в соответствии с лучшими международными практиками;
- содействие повышению эффективности управления и полному обеспечению защиты прав и интересов акционеров;
- разработка и контроль политики Общества по предотвращению и урегулированию корпоративных конфликтов;
- содействие формированию и поддержанию прозрачной и стабильной дивидендной политики Общества;
- формирование системы, направленной на поддержание эффективного диалога и механизмов обратной связи с финансовым сообществом и соответствующими государственными органами, а также информированию инвесторов о преимуществах ценных бумаг Общества;
- контроль и предоставление рекомендаций в отношении функций Общества по связям с общественностью и инвесторами;
- предоставление рекомендаций в отношении деятельности лица (подразделения), осуществляющего функции корпоративного секретаря Общества.

11.2. Для достижения вышеуказанных целей Комитет по финансовым рынкам осуществляет следующие функции:

в области развития и укрепления систем корпоративного управления:

- 1) проведение анализа и оценки текущей практики корпоративного управления и выработка рекомендаций по развитию этой функции в соответствии с лучшей международной практикой;
- 2) организация подготовки и предварительное рассмотрение проектов изменений в устав Общества;
- 3) организация подготовки и предварительное рассмотрение внутренних положений Общества, регулирующих деятельность органов управления и исполнительных органов Общества;
- 4) контроль реализации ключевых процедур корпоративного управления и их изменениями в Обществе;
- 5) проведение анализа эффективности деятельности Совета директоров и организация ежегодной самооценки или внешней оценки эффективности деятельности Совета директоров.
- 6) организация программы повышения квалификации членов Совета директоров в областях специальных знаний, необходимых для оптимальной работы Совета директоров, для целей повышения эффективности его работы по ключевым направлениям деятельности Общества;
- 7) предоставление рекомендаций Совету директоров и менеджменту в получении рейтингов корпоративного управления для Общества;
- 8) предоставление рекомендаций Совету директоров и менеджменту в формировании корпоративной культуры Общества.

в области взаимодействия с инвесторами:

- 1) предоставление рекомендаций Совету директоров и менеджменту по организации работы подразделения по работе с инвесторами;
- 2) предоставление рекомендаций по совершенствованию стратегии Общества по взаимодействию с инвесторами;
- 3) предоставление рекомендаций по совершенствованию и оптимизации процессов раскрытия информации, в том числе по определению форматов, способов и объемов раскрытия информации, организации подготовки годового отчета Общества, а также и общения с инвесторами;
- 4) организация взаимодействия Совета директоров Общества с инвесторами с целью повышения инвестиционной привлекательности ценных бумаг Общества;
- 5) предоставление рекомендаций в отношении политики Общества по корпоративной, социальной и экологической ответственности;

в области дивидендной политики Общества:

- 1) содействие в формировании дивидендной политики Общества и регулярная оценка ее эффективности;
- 2) контроль за реализацией дивидендной политики Общества.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Внесение изменений и дополнений в Положение, а также принятие Положения в новой редакции относится к компетенции Совета директоров.

12.2. В случае если нормы Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и (или) внутренних документов Общества, утвержденных Общим собранием акционеров, применяются

соответственно нормы действующего законодательства Российской Федерации и (или) указанных внутренних документов Общества.

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Редакция документа	Вид и наименование документа	Дата утверждения	Реквизиты решения об утверждении документа	Статус документа
	Положение о комитетах Совета директоров Открытого акционерного общества «Магнит»	12.04.2006	Протокол заседания Совета директоров ОАО «Магнит» б/н от 12 апреля 2006 года	недействующий
	Положение о комитетах Совета директоров Открытого акционерного общества «Магнит»	15.07.2010	Протокол заседания Совета директоров ОАО «Магнит» б/н от 15 июля 2010 года	недействующий
3	Положение о комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Магнит»	27.05.2016	Протокол заседания Совета директоров ПАО «Магнит» б/н от 30 мая 2016 года	недействующий
4	Положение о комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Магнит»	15.12.2016	Протокол заседания Совета директоров ПАО «Магнит» б/н от «15» декабря 2016 года	недействующий
5	Положение о комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Магнит»	04.05.2018	Протокол заседания Совета директоров ПАО «Магнит» б/н от «07» мая 2018 года	недействующий
6	Положение о комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Магнит»	25.07.2018	Протокол заседания Совета директоров ПАО «Магнит» б/н от «26» июля 2018 года	недействующий
7	Положение о комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Магнит»	31.05.2019	Протокол заседания Совета директоров ПАО «Магнит» б/н от «3» июня 2019 года	недействующий
8	Положение о комитетах Совета директоров Публичного акционерного общества «Магнит»	17.07.2019	Протокол заседания Совета директоров ПАО «Магнит» б/н от «18» июля 2019 года	действующий