

## Комитеты Совета директоров

В соответствии с положениями корпоративных документов Советом директоров для обеспечения эффективности его работы и подготовки наиболее важных вопросов созданы комитеты Совета директоров.

В соответствии с решениями Совета директоров от 21 июня 2018 г. (протокол от 21 июня 2018 г.) и от 25 июля 2019 г. (протокол от 26 июля 2018 г.) были сформированы составы комитетов Совета директоров. За отчетный период во всех проведенных заседаниях комитетов Совета директоров приняли участие все члены соответствующих комитетов.

В 2018 г., помимо ранее функционировавших Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям, были впервые созданы Комитет по стратегии и Комитет по финансовым рынкам.

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.

Согласно Положению о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» Комитет Совета директоров по аудиту и Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям должны состоять только из независимых директоров, а если это невозможно в силу объективных причин, большинство членов комитета должны составлять независимые директора, а остальными членами комитета могут быть члены Совета директоров, не являющиеся Генеральным директором или членами Правления Компании; председателем комитета может быть только независимый директор.

Большинство членов Комитета по стратегии, Комитета по финансовым рынкам должны составлять независимые директора, а остальными членами могут быть члены Совета директоров, не являющиеся Генеральным директором и (или) членами Правления Компании.

## Комитет Совета директоров по аудиту

Ключевые функции Комитета:

- проверка и контроль полноты финансовой отчетности;
- проверка систем внутреннего контроля и управления рисками;
- контроль эффективности внутреннего аудита;
- контроль отношений с внешним аудитором и т. д.

### Состав Комитета

Член Комитета и роль	Статус
Моват Грегор Виллиам – Председатель	Независимый неисполнительный директор
Симмонс Джеймс Пэт	Независимый неисполнительный директор
Присяжнюк Александр Михайлович	Независимый неисполнительный директор

### Работа Комитета в 2018 году

В течение 2018 г. Комитетом Совета директоров по аудиту были предварительно рассмотрены Положение о внутреннем аудите, предложения по кандидатурам на должность руководителя подразделения, осуществляющего внутренний аудит, КПЭ для директора Департамента внутреннего аудита.

## Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям

Ключевые функции Комитета:

- разработка и контроль политики вознаграждения (долгосрочная/краткосрочная мотивация);
- согласование и контроль найма высшего руководства (уровни CEO 1, CEO 2);
- разработка стратегии управления талантами;
- ежегодная оценка Совета директоров и эффективности деятельности руководства;
- иные вопросы в пределах своей компетенции.

### Состав Комитета

Член Комитета и роль	Статус
Симмонс Джеймс Пэт – Председатель	Независимый неисполнительный директор
Фоли Пол Майкл	Независимый неисполнительный директор
Присяжнюк Александр Михайлович	Независимый неисполнительный директор

### Работа Комитета в 2018 году

В течение 2018 г. Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям была проведена оценка соответствия членов Совета директоров с точки зрения наличия необходимого опыта, знаний, соответствия критериям независимости, а также оценка кандидатур в состав Правления Компании, предварительно рассмотрены условия краткосрочной и долгосрочной программ мотивации менеджмента и ключевых работников Компании.

### Комитет Совета директоров по стратегии

Ключевые функции Комитета:

- стратегическое и инвестиционное планирование;
- определение приоритетных направлений деятельности;
- согласование, проверка бизнес-плана/бюджета;
- проверка сделок по слиянию и поглощению, крупных инвестиционных проектов и т. д.;
- иные вопросы в пределах своей компетенции.

### Состав Комитета

Член Комитета и роль	Статус
Фоли Пол Майкл – Председатель	Независимый неисполнительный директор
Махнев Алексей Петрович	Неисполнительный директор
Симмонс Джеймс Пэт	Независимый неисполнительный директор

### Работа Комитета в 2018 году

В 2018 г. Комитетом Совета директоров по стратегии были рассмотрены основные принципы инвестиционной политики Компании, утверждена стратегия трансформации бизнеса, рассмотрены отдельные вопросы стратегии развития фармацевтического направления.

### Комитет Совета директоров по финансовым рынкам

Ключевые функции Комитета:

- разработка и укрепление систем корпоративного управления;
- формирование, разработка и внедрение стратегии по связям с инвесторами;
- оценка и рекомендации для Совета директоров по дивидендной политике;
- иные вопросы в пределах своей компетенции.

### Состав Комитета

Член Комитета и роль	Статус
Фоли Пол Майкл – Председатель	Независимый неисполнительный директор
Махнев Алексей Петрович	Неисполнительный директор
Райан Чарльз Эммитт	Независимый неисполнительный директор

### Работа Комитета в 2018 году

Комитет Совета директоров по финансовым рынкам был сформирован в августе 2018 г. С момента формирования и до окончания отчетного года Комитетом было предварительно рассмотрено изменение в Положение о Совете директоров ПАО «Магнит» и иные вопросы в пределах своей компетенции.