

Структура корпоративного управления

В ПАО «Магнит» функционирует эффективная система корпоративного управления, соответствующая российскому законодательству, правилам Московской биржи и Лондонской фондовой биржи. Компания постоянно совершенствует корпоративное управление, ориентируясь на лучшие национальные и международные практики и соблюдая при этом права акционеров и других заинтересованных сторон.

Руководство, управление и контроль в Компании осуществляют акционеры через Общее собрание акционеров, Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган управления (Правление) и единоличные исполнительные органы (Президент и Генеральный директор) в соответствии с применимыми нормами Российской Федерации и Великобритании, Уставом и внутренними положениями ПАО «Магнит».

Обзор корпоративного управления

Обращение Председателя Совета директоров

Уважаемые акционеры!

По итогам 2020 г. хочется особенно отметить важность надежной системы корпоративного управления, непрерывного и открытого диалога с инвестиционным сообществом.

В 2020 г. мы сосредоточились на дальнейшем укреплении заложенной ранее в «Магните» прочной основы корпоративного управления: мы добавили необходимые компетенции в нашу управленческую команду, сохранили оптимальный баланс независимых директоров в Совете директоров и разработали важные политики и другие нормативные документы, которые регулируют деятельность «Магнита».

В 2020 г. система корпоративного управления продолжила развиваться. В Совет директоров по-прежнему входят девять членов, включая Грегора Мовата, который повторно присоединился к команде в этом году. В новый состав Совета директоров не вошел Флориан Янсен, который присоединился к команде менеджмента.

Комитеты Совета директоров, как и ранее, возглавляются только независимыми неисполнительными директорами и состоят в основном из независимых директоров, что соответствует нашим амбициям по обеспечению четкого и продуктивного процесса принятия решений.

Мы также привлекли независимого консультанта для внешней оценки Совета директоров, а также провели самооценку в отчетном году. С точки зрения баланса независимых, неисполнительных и исполнительных директоров Совет директоров Компании отражает лучшие стандарты отрасли.

По результатам оценки, независимым консультантом отмечен высокий уровень эффективности работы Совета директоров Компании, а также вовлеченности членов Совета директоров в процессы работы.

К Правлению присоединился Флориан Янсен, который вышел из состава Совета директоров, чтобы возглавить цифровую трансформацию Компании. Также новыми членами Правления стали Максим Щеголев, профессионал с большим опытом работы в ритейле, и Анна Мелешина, которая занимается корпоративными отношениями и устойчивым развитием бизнеса.

Мы считаем, что эти назначения чрезвычайно полезны для дальнейшего развития «Магнита» и отражают мировые тренды по цифровизации и интеграции в розничной торговле.

В 2020 г. мы представили нашу Стратегию устойчивого развития и создали Комитет по устойчивому развитию под руководством Президента и Генерального директора «Магнита» Яна Дюннинга, который состоит из 16 рабочих групп и включает в себя руководителей всех ключевых подразделений Компании. Этот шаг соответствует долгосрочным целям «Магнита» в отношении ESG-тематики и стремлениям по внедрению полностью прозрачного и эффективного корпоративного управления.

Стоит также отметить принятие новой редакции Устава «Магнита», которая объединила все изменения прошлых лет. Обновленный документ в целом призван повысить уровень корпоративного управления в Компании.

Мы продолжали развивать наши долгосрочные и краткосрочные программы мотивации, чтобы обеспечить оптимальный и справедливый подход для вознаграждения и компенсации менеджмента.

Несмотря на то, что практически весь год у нас не было возможности общаться с инвесторами лично, мы старались активно участвовать в виртуальных конференциях и встречах. Мы также стремились держать все заинтересованные стороны в курсе последних событий и поэтому публиковали больше пресс-релизов и обновлений по сравнению с прошлым годом. «Магнит» запустил новый корпоративный сайт, более информативный и удобный в работе для всех пользователей.

Мы ставим перед собой амбициозную задачу по дальнейшему укреплению практик корпоративного управления в соответствии с российскими стандартами. В дальнейшем «Магнит» также стремится соответствовать Кодексу корпоративного управления Великобритании. Несмотря на общую нестабильность рынка и охватившую мир пандемию, в 2020 г. «Магнит» продолжил внедрять передовые практики корпоративного управления. Мы планируем и дальше работать на благо всех акционеров, развивая устойчивый и успешный бизнес.

Чарльз Райан

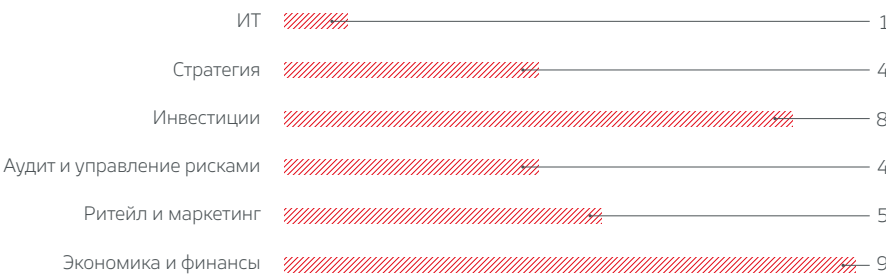
Председатель Совета директоров

Состав

Совета директоров

	Разнообразие	
	Гражданство	Срок пребывания в должности, лет
Райан Чарльз Эммитт	США	3
Симмонс Джеймс Пэт	США	3
Винокуров Александр Семёнович	Россия	2
Демченко Тим	Великобритания	3
Дюннинг Ян Гезинюс	Нидерланды	2
Кох Ханс Вальтер	Германия	2
Кузнецов Евгений Владимирович	Россия	2
Махнев Алексей Петрович	Россия	3 ¹
Моват Грегор Виллиам	Великобритания	1 ²

Компетенции членов Совета директоров



За исключением Яна Дюннинга, члены Совета директоров не участвуют в уставном капитале ПАО «Магнит», не имеют обыкновенных акций ПАО «Магнит» и не совершали за отчетный 2020 г. сделок с обыкновенными акциями ПАО «Магнит».

¹ До этого являлся членом Совета директоров с 25 июня 2009 г. по 5 июня 2015 г.
² До этого являлся членом Совета директоров с 19 апреля 2018 г. по 30 мая 2019 г.

Совет директоров

Райан Чарльз Эммитт

Председатель Совета директоров

Возраст
53⁴

Гражданство
США

Образование
1989 г. — Гарвардский университет, факультет гуманитарных и естественных наук, специальность «Государственное управление» (бакалавр гуманитарных наук)

Текущее место работы
2008 г. — настоящее время — UFG Asset Management (председатель)

Текущая работа в советах директоров
2005 г. — настоящее время — PGI Plc, член совета директоров
2006 г. — настоящее время — Американо-российский деловой совет, член консультативного совета
2007 г. — настоящее время — Almaz Capital Partners, сооснователь и главный партнер
2008 г. — настоящее время — Capital Group International, член консультационной комиссии
2009 г. — настоящее время — Trans-Siberian Gold plc, член совета директоров
2011 г. — настоящее время — World Affairs Council Philadelphia, директор
2011 г. — настоящее время — Yandex N. V., член совета директоров, председатель комитета по аудиту
2012 г. — настоящее время — Глобальный консультативный совет Гарвардского университета, член консультационной комиссии
2013 г. — настоящее время — Liberty Energy Trust, соучредитель и член совета директоров
2014 г. — настоящее время — Jensen Management I Limited, член совета директоров
2016 г. — настоящее время — ODIN EPC. (Northstar Industries, LLC), член правления
2018 г. — настоящее время — ООО «Озон Холдинг», член совета директоров
2018 г. — настоящее время — ПАО «Магнит», Председатель Совета директоров
2020 г. — настоящее время — Ozon Holdings PLC, член Совета директоров, член комитета по аудиту и член комитета по назначениям



Опыт работы
Выдающаяся финансовая карьера Чарльза Райана сочетает в себе профессиональный опыт руководителя высшего звена и глубокие знания российского и мирового рынков.

Г-н Райан начал свой профессиональный путь в 1989 г. в компании CS First Boston в качестве финансового аналитика. С 1991 по 1994 г. он занимал должности младшего и ведущего банкира в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне, где сыграл важную роль в программе приватизации объектов промышленности и недвижимости Санкт-Петербурга. В 1994 г. он выступил одним из учредителей United Financial Group — независимого инвестиционного банка в Москве. В United Financial Group участвовал в основании таких ключевых рыночных институтов, как биржа РТС (сейчас является частью Московской биржи) и Ассоциация по защите прав инвесторов. UFG Asset Management было основано в 1996 г. в качестве подразделения United Financial Group.

В 2005 г., когда Deutsche Bank приобрел 100% доли инвестиционно-банковского бизнеса UFG, Чарльз Райан был назначен генеральным директором группы Deutsche Bank в России. В сентябре 2008 г. он ушел с поста генерального директора Deutsche Bank в России и в октябре 2008 г. стал председателем UFG Asset Management. В дополнение к своей должности председателя UFG Asset Management г-н Райан также руководит направлением прямых инвестиций UFG.

⁴ Возраст всех членов Совета директоров и Правления далее в Отчете представлен по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Совет директоров (продолжение)

Симмонс Джеймс Пэт

Заместитель Председателя Совета директоров

Возраст
42

Гражданство
США

Образование
2000 г. — Принстонский университет (бакалавр информационных технологий)
2007 г. — Гарвардская школа бизнеса (MBA, Baker Scholar)

Текущее место работы
2015 г. — настоящее время — Mazovia Capital, управляющий партнер

Текущая работа в советах директоров
2015 г. — настоящее время — ClearCheck Global Holdings Inc., член совета директоров
2015 г. — настоящее время — Mazovia Capital, член совета директоров
2017 г. — настоящее время — Digital Care, председатель совета директоров
2018 г. — настоящее время — ПАО «Магнит», Заместитель Председателя Совета директоров¹



Опыт работы
Г-н Симмонс является управляющим партнером Mazovia Capital, частной инвестиционной компании, специализирующейся на финансовых услугах, инвестициях в программное обеспечение, недвижимость и венчурных инвестициях. Г-н Симмонс занимает должность председателя совета директоров Digital Care, ведущего европейского провайдера дополнительного обслуживания электронных потребительских устройств. Он также является членом совета директоров компании ClearCheck Global Holdings, представленной в Латинской Америке и Европе и специализирующейся на автомобильном программном обеспечении.

До прихода в Mazovia Capital г-н Симмонс 15 лет занимался прямыми инвестициями и инвестиционно-банковской деятельностью в России, Европе и США. Г-н Симмонс имеет степень бакалавра информационных технологий Принстонского университета, который он окончил с отличием, и степень MBA с наивысшим отличием (Baker Scholar) Гарвардской школы бизнеса.

Винокуров Александр Семёнович

Член Совета директоров

Возраст
38

Гражданство
Россия

Образование
2004 г. — Кембриджский университет (бакалавр, магистр экономики)

Текущее место работы
2017 г. — настоящее время — ООО «Марафон Групп», президент

Текущая работа в советах директоров
2019 г. — настоящее время — ПАО «Магнит», член Совета директоров
2020 г. — настоящее время — ООО «Биннофарм Групп», член совета директоров



Опыт работы
В 2004 г. с отличием окончил экономический факультет Кембриджского университета. Получил степень бакалавра и магистра экономики.

В том же году начал карьеру в инвестиционно-банковском отделе Morgan Stanley (Лондон).

В 2006 г. вернулся в Россию вице-президентом TPG Capital, выступив сооснователем российского офиса фонда.

В 2011 г. Александр занял пост президента Группы «Сумма», объединяющей активы в портовой и железнодорожной логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах, нефтетрейдинге, сельском хозяйстве.

В 2014 г. Александр Винокуров возглавил компанию «А1», инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», специализирующееся на покупке активов, недооцененных из-за сложной экономической ситуации.

15 мая 2017 г. Александр покинул пост президента «А1», чтобы заняться развитием собственной инвестиционной компании Marathon Group.

¹ С 17 июля 2019 г. До этого являлся членом Совета директоров.

Совет директоров (продолжение)

Демченко Тим

Член Совета директоров

Возраст
47

Гражданство
Великобритания

Образование
1999 г. – Лондонская школа бизнеса (магистр финансов)
2016 г. – Гарвардская школа бизнеса, курс для топ-менеджеров

Текущее место работы
2008 г. – настоящее время – VTB Capital plc, глава управления
прямых инвестиций и специальных проектов

Текущая работа в советах директоров
2018 г. – настоящее время – ПАО «Магнит», член Совета директоров

Опыт работы
Тим обладает более чем 20-летним опытом управления в прямых и корпоративных инвестициях как на российском, так и на ряде европейских рынков. В 2008 г. Тим основал управление ВТБ Капитал по прямым инвестициям и специальным проектам. Будучи руководителем управления прямыми инвестициями ВТБ Капитал и управляющим директором, Тим разработал инвестиционную стратегию и создал международную инвестиционную команду, расположенную в Лондоне и Москве. Управление прямыми инвестициями инвестировало свыше 2 млрд долл. США капитала совместно с международными соинвесторами и осуществило успешные выходы из портфельных инвестиций, в том числе путем продажи стратегическим инвесторам и через IPO на LSE и NYSE, со средним показателем внутренней нормы доходности (IRR), превышающим 40%. Тим руководил приобретением со стороны ВТБ Капитал доли в российской сети гипермаркетов «Лента» и занимал пост члена совета директоров «Ленты» с момента инвестирования до 2010 г. До проведения IPO на LSE в 2014 г. являлся членом совета директоров «Ленты».



До начала работы в ВТБ Капитал Тим создал подразделение прямых инвестиций Deutsche Bank в России и СНГ. Ранее г-н Демченко работал в крупных международных корпорациях (IBM и Siemens) в качестве топ-менеджера в Лондоне, где он руководил рядом крупных корпоративных инвестиционных проектов.

До этого Тим был инвестиционным директором в фонде прямых инвестиций TD Capital в Лондоне и занимался инвестициями в телекоммуникационном секторе Европы и США.

Дюннинг Ян Гезинюс

Член Совета директоров, Председатель
Правления, Президент и Генеральный директор

Возраст
61

Гражданство
Нидерланды

Образование
1983 г. – Университет Гронингена (бакалавр)
1989 г. – Университет Амстердама
2007 г. – Лондонская школа бизнеса (London Business School)
2008 г. – INSEAD (программа «Маркетинг»)

Текущее место работы
2019 г. – настоящее время – ПАО «Магнит», Председатель
Правления, Президент и Генеральный директор

Текущая работа в советах директоров
2019 г. – настоящее время – ПАО «Магнит», член Совета директоров

Опыт работы
Ян Дюннинг занимал должность операционного директора Metro Cash and Carry Россия, затем работал в качестве генерального директора Metro Cash and Carry Украина. Предыдущий опыт также включает три года работы в должности главного управляющего директора оптовой компании Lukas Klamer, дочерней компании Metro Group в Нидерландах, а также более 10 лет в немецкой сети магазинов-дискаунтеров Aldi North.

В его послужном списке целый ряд должностей в различных подразделениях компаний розничной торговли, в том числе руководящие должности в сферах операционного управления, развития, продаж, маркетинга, закупок и финансов.

В 2011–2018 гг. Ян являлся генеральным директором компании «Лента». В январе 2019 г. был назначен Президентом ПАО «Магнит» и вошел в состав Правления. В мае 2019 г. вошел в состав Совета директоров ПАО «Магнит», в июне 2019 г. был назначен Генеральным директором ПАО «Магнит».



Доля участия в уставном капитале¹
Доля участия в уставном капитале: 0,176217% (с учетом 46 226 глобальных депозитарных расписок (ГДР), которые удостоверяют права в отношении обыкновенных акций ПАО «Магнит» в соотношении 5 ГДР на 1 обыкновенную акцию).

Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Магнит» составляет 0,167145%.

Информация о сделках по приобретению/отчуждению
акций ПАО «Магнит» за отчетный период:

Дата сделки	Содержание сделки	Объем сделки (акций шт.)
23.03.2020	Приобретение	41 177
14.05.2020	Приобретение	23 404

Информация о сделках по приобретению/отчуждению
глобальных депозитарных расписок (ГДР), которые
удостоверяют права в отношении обыкновенных
акций ПАО «Магнит», за отчетный период:

Дата сделки	Содержание сделки	Объем сделки (ГДР шт.)
23.11.2020	Приобретение	34 035
24.11.2020	Приобретение	12 191

¹ Информация о доле участия в уставном капитале (доле принадлежащих обыкновенных акций) приведена по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Совет директоров (продолжение)

Кох Ханс Вальтер

Член Совета директоров

Возраст
58

Гражданство
Германия

Образование
1988 г. — Университет прикладных наук в Аалене, Германия (точное машиностроение)
2000 г. — INSEAD (программа «Управленческое образование»)

Текущее место работы
2010 г. — настоящее время — Twinsuccess — Restructuring & Change Management, собственник, старший советник
2012 г. — настоящее время — Master-tees GmbH, генеральный директор

Текущая работа в советах директоров
2019 г. — настоящее время — ПАО «Магнит», член Совета директоров



Опыт работы
С 1999 г. Вальтер Кох занимал руководящие посты в таких крупнейших европейских компаниях — производителях бытовой техники, как AEG и Electrolux, отвечая за логистику, управление цепочкой поставок и гарантийное обслуживание.

В 2007–2010 гг. Вальтер Кох занимал должность исполнительного вице-президента и операционного директора компании «Санитек» (Хельсинки, Финляндия).

С 2011 по 2016 г. он занимал должность независимого директора в совете директоров ПАО «М.Видео» в России. В настоящее время г-н Кох управляет созданной им независимой консалтинговой компанией. В мае 2019 г. он был избран в качестве Независимого директора в Совет директоров ПАО «Магнит».

Кузнецов Евгений Владимирович

Член Совета директоров

Возраст
51

Гражданство
Россия

Образование
1991 г. — Барнаульский педагогический институт (иностран- ные языки)
1996 г. — Университет штата Орегон (MBA по специальности «Финансы»)

Текущая работа в советах директоров
2019 г. — настоящее время — ПАО «Магнит», член Совета директоров



Опыт работы
В течение 20 лет Евгений Кузнецов работал партне- ром и портфельным менеджером в компании Genesis Investment Management, LLP, которая базируется в Лондоне и специализируется в управлении активами институциональных фондов, инвестирующих в развиваю- щиеся рынки. Евгений начал работу в Genesis в качестве инвестиционного аналитика в 1996 г. и в течение после- дующих 20 лет проводил исследования и осуществлял портфельные инвестиции в различных странах и регио- нах, включая Россию, Восточную Европу, Азию и Латин- скую Америку.

Совет директоров (продолжение)

Махнев Алексей Петрович

Член Совета директоров

Возраст
44

Гражданство
Россия

Образование
1998 г. – Санкт-Петербургский государственный универси-
тет экономики и финансов (специальность «Экономика»)
2001 г. – Санкт-Петербургский государственный универси-
тет экономики и финансов (кандидат экономических наук)

Текущее место работы
2009 г. – настоящее время – ВТБ Капитал, главный испол-
нительный директор, департамент инвестиционно-банков-
ской деятельности
2018 г. – настоящее время – Банк ВТБ (ПАО), советник
первого заместителя президента – председателя
правления, старший вице-президент

Текущая работа в советах директоров
2015 г. – настоящее время – ПАО «Группа ЛСР», член совета
директоров
2017 г. – настоящее время – ПАО «М.Видео», член совета
директоров
2018 г. – настоящее время – ООО «ВТБ Недвижимость»,
член совета директоров
2018 г. – настоящее время – ПАО «Магнит», член Совета
директоров
2021 г. – настоящее время – Fix Price Group Limited,
член Совета директоров



Опыт работы
Г-н Махнев обладает почти 20-летним опытом работы
в секторе розничной торговли и потребительских
товаров.

В 2006 г. г-н Махнев был руководителем инвестиционно-
банковской команды Deutsche Bank, которая провела
IPO «Магнита».

В течение шести лет, с 2009 по 2015 г., г-н Махнев входил
в состав Совета директоров ПАО «Магнит» как независи-
мый директор.

За последние 18 лет г-н Махнев работал над большим
количеством сделок в секторе розничной торговли
и потребительских товаров в России и СНГ. Почти все
российские компании, акции которых торгуются на бирже,
входят в число клиентов г-на Махнева, включая такие
компании, как «Магнит», «Лента», «О'Кей», «ДИКСИ»,
«М.Видео», «ЛСР», «Эталон», «ПИК» и «Русagro».

Моват Грегор Виллиам

Член Совета директоров

Возраст
48

Гражданство
Великобритания

Образование
1994 г. – Университет Дарема (бакалавр английского языка
и литературы)
1998 г. – Институт присяжных бухгалтеров Шотландии
(член Института присяжных бухгалтеров Шотландии)

Текущее место работы
2016 г. – настоящее время – группа компаний Nooli UK,
директор

Текущая работа в советах директоров
2016 г. – настоящее время – группа компаний Nooli UK Ltd,
соучредитель, член совета директоров
2016 г. – настоящее время – Loqbox Savings Limited,
член совета директоров
2016 г. – настоящее время – DDC Financial Solutions Limited,
член совета директоров
2016 г. – настоящее время – Credit Improver Limited,
член совета директоров
2017 г. – настоящее время – Nord Gold SE, член совета
директоров
2018 г. – настоящее время – ПАО «АК БАРС» Банк,
член совета директоров
2019 г. – настоящее время – LOQBOX US INC, член совета
директоров
2019 г. – настоящее время – LOQBOX Savings LLC,
член совета директоров
2019 г. – настоящее время – LOQBOX Finance LLC,
член совета директоров
2020 г. – настоящее время – ПАО «Магнит», член Совета
директоров
2020 г. – настоящее время – ПАО «Группа Компаний ПИК»,
член совета директоров
2021 г. – настоящее время – Fix Price Group Limited,
член Совета директоров



Опыт работы
Г-н Моват более 20 лет работал в сфере аудита и бухгал-
терского учета, главным образом в компании KPMG. Его
деятельность, помимо основного направления в сфере
финансовых и банковских услуг, затрагивала также и дру-
гие отрасли, такие как нефтегазовый сектор и сектор при-
родных ресурсов.

В 2011 г. г-н Моват был назначен финансовым директором
KPMG в России и СНГ, он занимал эту должность до 2016 г.
и отвечал за поддержку в области мульти-юрисдикцион-
ных профессиональных услуг компании со штатом
в 4 тыс. человек. В 2013 г. г-н Моват в дополнение к долж-
ности финансового директора был назначен управляю-
щим партнером KPMG в Казахстане, где ему удалось
существенно развить бизнес в сложной экономической
ситуации.

В 2016 г., после того как он покинул команду, создавшую
корпоративное управление в KPMG в России и СНГ, в том
числе и должность члена-учредителя совета партнеров,
г-н Моват присоединился к своей семье в Великобрита-
нии и стал соучредителем LOQBOX — компании, занима-
ющейся финансовыми технологиями и предоставляющей
возможность любому желающему абсолютно бесплатно
построить кредитную историю и научиться ответственному
управлению финансами, экономя средства. LOQBOX помо-
гает выйти из финансовой изоляции множеству людей
по всему миру, которым доступ к традиционной финансо-
вой системе был закрыт либо не по их вине, либо вслед-
ствие ошибок, совершенных ими в прошлом.

Состав Правления



Дюннинг Ян Гезинюс

Член Совета директоров, Председатель Правления, Президент и Генеральный директор

Возраст
61

Образование
1983 г. – Университет Гронингена (бакалавр)
1989 г. – Университет Амстердама
2007 г. – Лондонская школа бизнеса (London Business School)
2008 г. – INSEAD (программа «Маркетинг»)

Текущее место работы
2019 г. – настоящее время – ПАО «Магнит», Председатель Правления, Президент и Генеральный директор

Текущая работа в советах директоров
2019 г. – настоящее время – ПАО «Магнит», член Совета директоров

Опыт работы
Ян Дюннинг занимал должность операционного директора Metro Cash and Carry Россия, затем работал в качестве генерального директора Metro Cash and Carry Украина. Предыдущий опыт также включает три года работы в должности главного управляющего директора оптовой компании Lukas Klamer, дочерней компании Metro Group в Нидерландах, а также более 10 лет в немецкой сети магазинов-дискаунтеров Aldi North. За последние 25 лет в его послужном списке целый ряд должностей в различных подразделениях компаний розничной торговли, в том числе руководящие должности в сферах операционного управления, развития, продаж, маркетинга, закупок и финансов.

В 2011–2018 гг. Ян являлся генеральным директором компании «Лента». В январе 2019 г. был назначен Президентом ПАО «Магнит» и вошел в состав Правления. В мае 2019 г. вошел в состав Совета директоров ПАО «Магнит», в июне 2019 г. был назначен Генеральным директором ПАО «Магнит».

Доля участия в уставном капитале¹
Доля участия в уставном капитале: 0,176217% (с учетом 46 226 глобальных депозитарных расписок (ГДР), которые удостоверяют права в отношении обыкновенных акций ПАО «Магнит» в соотношении 5 ГДР на 1 обыкновенную акцию). Доля принадлежащих обыкновенных акций ПАО «Магнит» составляет 0,167145%.

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций ПАО «Магнит» за отчетный период:

Дата сделки	Содержание сделки	Объем сделки (акций шт.)
23.03.2020	Приобретение	41 177
14.05.2020	Приобретение	23 404

Информация о сделках по приобретению/отчуждению глобальных депозитарных расписок (ГДР), которые удостоверяют права в отношении обыкновенных акций ПАО «Магнит», за отчетный период:

Дата сделки	Содержание сделки	Объем сделки (ГДР шт.)
23.11.2020	Приобретение	34 035
24.11.2020	Приобретение	12 191



Боброва Анна Николаевна

Член Правления, Директор по персоналу

Возраст
45

Образование
2000 г. – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (специальность «Психология»)

Опыт работы
Анна Боброва имеет почти 20-летний опыт работы в сфере HR, успешно реализовывала проекты по развитию и повышению эффективности линейного и управленческого персонала, повышению уровня сервиса в магазинах, а также запуску современных ИТ-систем в области управления кадрами в ритейл-секторе. До прихода в «Магнит» Анна в 2003–2009 гг. работала в HR-блоке ритейлера Metro Group, с 2011 по 2013 г. занимала должность директора по кадровой и организационной работе в X5 Retail Group N.V. Анна занимала руководящие позиции в HR в АО «СИА Интернейшнл Лтд» (2015–2019 гг.), Rimera Group (2013–2015 гг.) и «Росатоме» (2009–2011 гг.). С августа 2019 г. занимает должность Директора по персоналу, с 10 сентября 2019 г. является членом Правления ПАО «Магнит».

Доля участия в уставном капитале
Не участвует в уставном капитале ПАО «Магнит», не имеет обыкновенных акций ПАО «Магнит» и не совершала за отчетный 2020 г. сделок с обыкновенными акциями ПАО «Магнит».



Бодров Андрей Юрьевич

Член Правления, Директор по стратегии и инвестициям

Возраст
38

Образование
2003 г. – Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО), бакалавр (международные отношения)
2005 г. – Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО), магистр (право)

Опыт работы
Андрей Бодров работал во многих ведущих международных и российских финансовых организациях, в том числе в Morgan Stanley, Deutsche Bank, ВТБ Капитал и Ренессанс Капитал, специализируясь в отрасли ритейла. В течение своей более чем 10-летней карьеры инвестиционного банкира Андрей участвовал во многих знаковых для российского рынка сделках (слияния и поглощения, сделки на рынках капитала, консалтинг, структурное финансирование и пр.). С февраля 2016 г. и до прихода в «Магнит» в сентябре 2019 г. Андрей Бодров работал в компании «Лента» в должности директора по слияниям и поглощениям. С сентября 2019 г. по настоящее время занимает должность Директора по стратегии и инвестициям и отвечает за инвестиции, стратегию, распределение капитала, слияния и поглощения. С 13 декабря 2019 г. Андрей Бодров является членом Правления ПАО «Магнит».

Доля участия в уставном капитале
Не участвует в уставном капитале ПАО «Магнит», не имеет обыкновенных акций ПАО «Магнит» и не совершал за отчетный 2020 г. сделок с обыкновенными акциями ПАО «Магнит».

¹ Тут и далее информация о доле участия в уставном капитале (доле принадлежащих обыкновенных акций) приведена по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Состав Правления (продолжение)



Дей Марья Викторовна

Член Правления, Директор по цепочкам поставок

Возраст 37

Образование
2005 г. – Всероссийская государственная налоговая академия Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (специальность «Экономика»)

Опыт работы
В 2008–2016 гг. работала на различных руководящих позициях в отделах планирования поставок и продаж таких компаний, как ООО «Юнилевер Русь», ООО «Кампари Рус» и ООО «Бакарди Рус». В 2017–2018 гг. занимала должность директора по операционному планированию в торговой сети «Пятерочка» (X5 Retail Group N. V.). В июне 2018 г. присоединилась к команде ПАО «Магнит» и в настоящее время занимает позицию Директора по цепочкам поставок и входит в состав Правления ПАО «Магнит».

Доля участия в уставном капитале
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих обыкновенных акций) ПАО «Магнит» составляет 0,003234%.

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций ПАО «Магнит» за отчетный период:

Дата сделки	Содержание сделки	Объем сделки (шт.)
13.05.2020	Приобретение	1 648



Жаворонкова Елена Юрьевна

Член Правления, Директор по юридической работе и корпоративному управлению

Возраст 50

Образование
2002 г. – Московская государственная юридическая академия (специальность «Юриспруденция»)

Опыт работы
Елена Жаворонкова работает в Компании с июня 2018 г. в должности Директора по юридической работе и корпоративному управлению. 22 июня 2018 г. вошла в состав Правления ПАО «Магнит». До прихода в Компанию работала в «Полус Золото» вице-президентом по правовым вопросам. В 2010–2014 гг. занимала аналогичную должность в компании «Евраз». С 2008 по 2010 г. возглавляла юридическую службу «Объединенной промышленной корпорации». С 2000 по 2008 г. прошла путь от юрисконсульта до руководителя юридической службы «Трубной металлургической компании».

Доля участия в уставном капитале
Доля участия в уставном капитале (доля принадлежащих обыкновенных акций) ПАО «Магнит» составляет 0,004706%.

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций ПАО «Магнит» за отчетный период:

Дата сделки	Содержание сделки	Объем сделки (шт.)
13.05.2020	Приобретение	1 648



Исмаилов Руслан Ариф Оглы

Член Правления, Заместитель Генерального директора – Директор розничной сети

Возраст 43

Образование
1998 г. – Московский университет потребительской кооперации (специальность «Мировая экономика»)

Опыт работы
Руслан Исмаилов работает в Компании в должности Директора по управлению розничной сетью с 27 мая 2019 г. 4 июня 2019 г. вошел в состав Правления ПАО «Магнит». Руслан имеет более чем 15-летний опыт работы в компаниях потребительского сектора. Он начинал карьеру в 2003 г. в розничной сети Metro Cash and Carry, прошел путь от руководителя отдела до директора гипермаркета. В 2009 г. в должности заместителя генерального директора управлял мультиформатной розничной сетью «Мосмарт». До прихода в «Магнит» Руслан четыре года работал в розничной сети «Лента» дивизионным директором и управлял форматом «Супермаркет».

Доля участия в уставном капитале
Не участвует в уставном капитале ПАО «Магнит», не имеет обыкновенных акций ПАО «Магнит» и не совершал за отчетный 2020 г. сделок с обыкновенными акциями ПАО «Магнит».



Мелешина Анна Юрьевна

Член Правления, Директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса

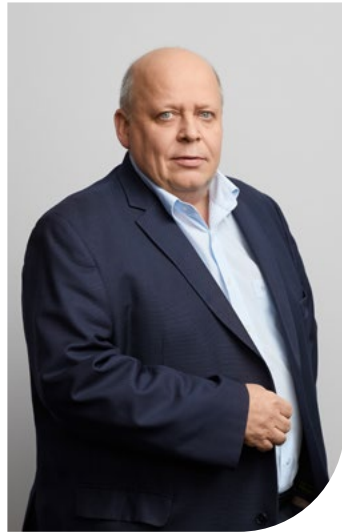
Возраст 43

Образование
1999 г. – Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) (специальность «Филология») 2007 г. – Henley Management College (Великобритания) (степень MBA)

Опыт работы
Анна Мелешина присоединилась к Компании в мае 2019 г. в должности Директора по связям с общественностью и государственными органами, а в августе 2019 г. была назначена Директором по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса. 20 ноября 2020 г. вошла в состав Правления ПАО «Магнит». До прихода в Компанию работала в Coca-Cola директором по внешним связям и коммуникациям в России и Беларуси с 2017 по 2019 г. С 2013 по 2017 г. занимала должность директора по связям с общественностью и органами государственной власти и входила в состав правления розничной сети «Лента». С 2002 по 2013 г. работала в компании HEINEKEN, где прошла путь до директора по корпоративным отношениям в России и члена глобального совета директоров по корпоративным отношениям HEINEKEN. В этот период Анна также занимала различные руководящие позиции в некоммерческих организациях, являясь советником почетного консула Исландии в Санкт-Петербурге, а также членом совета, а далее и заместителем председателя Союза российских пивоваров. Анна отвечает за взаимодействие с органами власти, внешние коммуникации на российском и международном уровне, вопросы КСО и устойчивого развития.

Доля участия в уставном капитале
Не участвует в уставном капитале ПАО «Магнит», не имеет обыкновенных акций ПАО «Магнит» и не совершала за отчетный 2020 г. сделок с обыкновенными акциями ПАО «Магнит».

Состав Правления (продолжение)



Щёголев Максим Викторович

Член Правления,
Директор
по развитию сети,
недвижимости
и эксплуатации

Возраст
54

Образование

1993 г. — Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (экономика)

Опыт работы

Максим Щёголев обладает более чем 20-летним опытом работы в розничной торговле. До прихода в «Магнит» с 2012 г. занимал позицию директора по развитию и интеграции форматов компании «Лента». До этого в течение восьми лет работал на руководящих должностях в O'KEY Group, где преимущественно отвечал за развитие сети магазинов.

На ранних этапах карьеры Максим Щёголев занимал различные руководящие позиции в компаниях, осуществлявших торговлю электроникой и бытовой техникой, в том числе «Мегатехника» и «Партия». С апреля 2020 г. занимает должность Директора по развитию сети, недвижимости и эксплуатации ПАО «Магнит», с 14 апреля 2020 г. является членом Правления ПАО «Магнит».

Доля участия в уставном капитале

Не участвует в уставном капитале ПАО «Магнит», не имеет обыкновенных акций ПАО «Магнит» и не совершал за отчетный 2020 г. сделок с обыкновенными акциями ПАО «Магнит».



Янсен Флориан

Член Правления,
Заместитель
Генерального
директора —
Исполнительный
директор

Возраст
39

Образование

2006 г. — Университет Виттен-Хердеке, Виттен, Германия (магистр экономики и финансов)
2010 г. — Лондонская школа экономики, Лондон (Dual MPA, Economic and Public Policy)
2010 г. — Колумбийский университет, Нью-Йорк (Dual MPA, Economic and Public Policy)

Опыт работы

Флориан Янсен — сооснователь и бывший генеральный директор Lamoda Group, входящей в состав публичной компании Global Fashion Group. До того, как возглавить Lamoda Group, Флориан Янсен несколько лет работал в McKinsey & Company. Имеет магистерские степени немецкого Университета Виттен-Хердеке, Лондонской школы экономики и Колумбийского университета в Нью-Йорке. Флориан инвестировал в несколько стартапов в области моды, онлайн-торговли, доставки продуктов питания и технологий и продолжает выступать в качестве независимого инвестора в сфере технологий.

Флориан Янсен входил в совет директоров ритейлера в качестве независимого директора с июня 2019 г. по 12 мая 2020 г, когда присоединился к команде менеджмента ПАО «Магнит» в должности Заместителя Генерального директора — Исполнительного директора, 3 июля 2020 г. вошел в состав Правления.

Доля участия в уставном капитале

Не участвует в уставном капитале ПАО «Магнит», не имеет обыкновенных акций ПАО «Магнит» и не совершал за отчетный 2020 г. сделок с обыкновенными акциями ПАО «Магнит».



Иванов Дмитрий Анатольевич

Директор
по контроллингу,
исполняющий
обязанности
финансового
директора
АО «Тандер»

Возраст
44

Образование

1999 г. — Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (ФИНЭК) (факультет финансов, кредита и международных экономических отношений)

Опыт работы

Дмитрий Иванов имеет 20-летний опыт работы в розничном секторе в области корпоративных финансов. До прихода в «Магнит» Дмитрий 10 лет занимал ведущие должности в корпоративных финансах и контроллинге в компании «Лента» и девять лет работал на аналогичной позиции в компании «Лаверна». С октября 2019 г. по настоящее время занимает должность Директора по контроллингу. С 15 июля 2020 г. Дмитрий Иванов назначен исполняющим обязанности финансового директора АО «Тандер»¹.

¹ Не является членом Правления ПАО «Магнит».

Состав Правления (продолжение)

Изменения в составе Правления

В 2020 г. в составе Правления произошли изменения, затронувшие такие блоки, как финансовые, коммерческие и стратегические коммуникации.

Елена Милинова, занимавшая должность Финансового директора, приняла решение покинуть Компанию. Исполняющим обязанности финансового директора АО «Тандер» назначен Дмитрий Иванов¹.

Владимир Сорокин, занимавший должность Заместителя Генерального директора – Коммерческого директора, принял решение покинуть Компанию. Ян Дюннинг временно взял на себя обязанности Коммерческого директора. В последствии коммерческий департамент был реструктурирован, в частности, внутри него создано отдельное подразделение по коммерческим закупкам. Реструктуризация блока нацелена на дальнейшее качественное развитие категорийного менеджмента, ценообразования, планирования промо и частных марок, чтобы обеспечить улучшение предложения для покупателя и рост маржинальности бизнеса.

Юрки Талвитие, занимавший должность Директора по стратегическим коммуникациям, досрочно прекратил свои полномочия в качестве члена Правления. Он продолжает помогать Компании в качестве Главного советника Генерального директора по вопросам устойчивого развития. Направление корпоративных отношений и устойчивого развития бизнеса в Компании возглавляет Анна Мелешина в роли Директора департамента. Анна также вошла в состав Правления «Магнита».

Кроме того, при переизбрании Правления в его состав не вошел Антон Завалковский, ранее занимавший должность Директора по управлению недвижимостью и некоммерческим закупкам. В рамках реструктуризации и слияния соответствующих департаментов Компании Антон Завалковский возглавил Дирекцию по некоммерческим закупкам и промышленной безопасности. Евгений Мельников принял решение покинуть Компанию и продолжил свою деятельность в Компании в роли временного консультанта.

В 2020 г. в состав Правления Компании вошел Флориан Янсен с целью ускорить цифровую трансформацию бизнеса. В сферу ответственности Флориана Янсена как Исполнительного директора вошли такие функции, как руководство офисом цифровой трансформации, проектным офисом, развитие ИТ, новых технологий, аналитики и «больших данных», а также маркетинг, лояльность и внедрение системы CRM и омниканальные сервисы.

Таким образом, по сравнению с предыдущим составом, в Правление были назначены:

- Щёголев Максим, Директор по развитию сети, недвижимости и эксплуатации
- Янсен Флориан, Заместитель Генерального директора – Исполнительный директор
- Мелешина Анна, Директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию бизнеса.

Структура

органов 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.

При Совете директоров действуют четыре комитета:

- Комитет по аудиту
- Комитет по стратегии
- Комитет по кадрам и вознаграждениям
- 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 и обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.



¹ Не является членом Правления ПАО «Магнит».

Нормативные

документы

В области корпоративного управления ПАО «Магнит» выполняет применимые требования и рекомендации:

- законодательства Российской Федерации
- законодательства Великобритании
- законодательства Европейского союза
- Правил листинга Московской биржи
- Правил листинга Лондонской фондовой биржи
- Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России¹.

ПАО «Магнит» последовательно повышает степень выполнения Кодекса корпоративного управления и рассматривает его, помимо прочего, как инструмент бенчмаркинга с другими публичными компаниями.

Полный Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления см. в [Приложении 1](#) на с. [167](#)

Деятельность ПАО «Магнит» регулируется его Уставом, который был утвержден в новой редакции внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Магнит», проведенным 24 декабря 2020 г. и внутренними документами², включая:

Документ	Дата вступления в силу
Положение о комитетах Совета директоров	17.07.2019
Кодекс ПАО «Магнит», регулирующий условия совершения операций с финансовыми инструментами	25.06.2019
Положение о Совете директоров	05.12.2018 (с изменениями от 30.05.2019)
Положение о единоличных исполнительных органах (Президенте и Генеральном директоре)	30.05.2019
Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)	25.12.2020
Кодекс деловой этики	21.03.2019
Положение о внутреннем аудите	31.10.2018
Положение об Общем собрании акционеров	21.06.2018
Перечень инсайдерской информации	26.02.2018
Положение о Департаменте корпоративного управления	27.05.2016
Положение о Дивидендной политике	27.05.2016
Политика в области внутреннего контроля и управления рисками	12.12.2019
Политика по противодействию коррупции	25.02.2014
Положение об Информационной политике	06.09.2012
Антиалкогольная / антинаркотическая политика	01.01.2020
Политика в области безопасного использования транспортных средств	01.01.2020
Политика в области пожарной безопасности	01.01.2020
Политика в области охраны труда и промышленной безопасности	01.01.2020
Политика в области охраны окружающей среды и производственной экологической безопасности	01.01.2020

Соответствие принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления³

Принципы корпоративного управления	Количество принципов, рекомендованных Кодексом	2017			2018			2019			2020		
Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав	13												
Совет директоров	36												
Корпоративный секретарь Общества	2												
Система вознаграждения членов Совета директоров, высших руководителей Общества	10												
Система управления рисками и внутреннего контроля	6												
Раскрытие информации об Обществе	7												
Существенные корпоративные действия	5												
Общая оценка	79												
	—	78%			81%			81%			81%		

- Соблюдается
- Соблюдается частично
- Не соблюдается

¹ Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления см. в [Приложении 1](#) на с. [167](#).

² Подробнее см. на сайте Компании: <https://www.magnit.com/ru/corporate-governance/corporate-documents/>.

³ Статистика предоставлена на основании Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, составленного на основе рекомендательного письма Банка России от 17 февраля 2016 г. № ИН-06-52/8.

Совершенствование

корпоративного управления

ПАО «Магнит» последовательно развивает систему корпоративного управления, ориентируясь на лучшие практики. Развитие системы корпоративного управления ПАО «Магнит» нацелено на обеспечение достаточной уверенности акционеров и инвесторов в последовательности реализуемой стратегии и принимаемых решений.

В 2020 г. Компания улучшила свою систему корпоративного управления. Основные изменения и нововведения указаны ниже.

- Привлечен независимый консультант для проведения оценки работы Совета директоров
- Принята Стратегия устойчивого развития, где обозначены цели устойчивого развития, а также ряд иных положений в области устойчивого развития
- Создан Комитет по устойчивому развитию под руководством Президента и Генерального директора ПАО «Магнит», который готовит рекомендации по стратегическим направлениям деятельности по повышению долгосрочной устойчивости бизнеса. Рекомендации комитета служат основой для актуализации Стратегии в области устойчивого развития

- Годовым Общим собранием акционеров в июне 2020 г. внесены корректировки в Устав для его актуализации по отношению к изменившемуся законодательству об акционерных обществах и рынке ценных бумаг. На внеочередном Общем собрании акционеров принято решение об утверждении Устава в новой редакции с учетом всех ранее принятых изменений
- Продолжено развитие информационной политики и взаимодействия с инвесторами и акционерами
- Запущен в работу новый сайт <https://www.magnit.com/ru/> с удобным интерфейсом и навигацией
- Усилен состав Правления и Совета директоров
- Выпущен первый Отчет в области устойчивого развития
- Стандартизированы процедуры выявления сделок, совершаемых компаниями Группы «Магнит» и требующих согласия на их совершение в соответствии с требованиями закона и/или учредительных документов таких компаний
- Продолжена практика по страхованию ответственности членов Совета директоров
- Утвержден ряд политик, разработанных ранее.

 Подробнее о разработанных политиках см. [«Нормативные документы»](#) на с. [130](#).

В 2021 г. Компания планирует:

- продолжить работу по приведению Информационной политики Компании в соответствие с рекомендациями Кодекса корпоративного управления (ККУ) Российской Федерации
- продолжить работу по увеличению количества исполняемых рекомендаций ККУ
- рассмотреть возможность и принять необходимые меры по исполнению рекомендаций ККУ Великобритании.

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 включают:

- избрание Совета директоров Компании
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании
- распределение прибыли, в том числе выплату дивидендов
- одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью
- утверждение Годового отчета и бухгалтерской отчетности.

Процедура проведения Общего собрания акционеров направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и отвечает всем релевантным требованиям законодательства Российской Федерации, применимого законодательства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Европейского союза.

В течение 2020 г. состоялось два Общих собрания акционеров ПАО «Магнит» — одно годовое и одно внеочередное.

Результаты Общих собраний акционеров

Собрание ¹	Кворум, %	Основные решения
Годовое, 04 июня 2020 г.	75,03	— Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г. — Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2019 г. — Выплата вознаграждения и компенсация расходов — Избрание членов Совета директоров — Внесение изменений в Устав ПАО «Магнит».
Внеочередное, 24 декабря 2020 г.	69,47	— Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 г. — Утверждение Устава ПАО «Магнит» в новой редакции — Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит» в новой редакции.

¹ Подробнее см. раздел [Акционерам и инвесторам](#) Корпоративного сайта

Совет директоров

Роль Совета директоров

Совет директоров ПАО «Магнит» руководит деятельностью Компании, определяет стратегические цели, внедряет эффективные практики управления, а также избирает Правление, Генерального директора и Президента. Основной задачей Совета директоров является рост стоимости бизнеса. При принятии решений Совет директоров учитывает интересы всех акционеров и иных стейкхолдеров.

Введение в должность и обучение членов Совета директоров

Впервые избранные члены Совета директоров ПАО «Магнит» проходят вводную ознакомительную программу, которая предусматривает:

- встречи с членами Правления и топ-менеджментом Компании
- знакомство с историей, стратегией, системой корпоративного управления, системой управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Магнит», распределением обязанностей между исполнительными органами Компании, работой Совета директоров
- знакомство с документами Компании: последними Годовыми отчетами, протоколами годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, протоколами заседаний Совета директоров и иной существенной информацией о деятельности Компании.

Состав Совета директоров

Совет директоров состоит из девяти членов, пять из которых независимые.

Действующий состав Совета директоров сформирован по принципам разнообразия и инклюзивности и имеет все необходимые компетенции для эффективного управления Компанией. Члены Совета директоров имеют безупречную деловую и личную репутацию.

Действующий состав Совета директоров сбалансирован по статусу директоров, возрасту, гражданству, выдвижению акционерами и компетенциям и находится на уровне, соответствующем специфике и масштабам деятельности ПАО «Магнит».

Работа Совета директоров в 2020 г.

В отчетном году Совет директоров провел 14 заседаний, где рассмотрел 88 вопросов. Средняя посещаемость заседаний Совета директоров составила 100%. В качестве основных вопросов можно выделить решения, связанные с изменениями в системе корпоративного управления, с созывом и проведениям ОСА, с утверждением программы биржевых облигаций 004P и проспекта ценных бумаг и с реализацией Программы долгосрочного вознаграждения.

Оценка эффективности деятельности Совета директоров

Компания придерживается принципа непрерывного совершенствования деятельности Совета директоров. Одним из ключевых инструментов реализации данного принципа является проведение регулярной оценки деятельности Совета директоров.

Самостоятельную оценку работы Совета директоров Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждения проводит ежегодно с 2016 г. В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России и лучшими зарубежными практиками Компания также проводит независимую оценку деятельности Совета директоров.

В 2020 г. было принято решение о привлечении независимого консультанта для проведения внешней оценки работы Совета директоров.

Внешняя оценка работы Совета директоров

В рамках внешней оценки был проведен анализ следующих компонентов деятельности Совета директоров:

- структура, состав и независимость Совета директоров и его комитетов
- организация работы Совета директоров и его комитетов
- эффективность Совета директоров и его комитетов
- роль и деятельность Председателя Совета директоров
- общие результаты деятельности, участие и вклад, а также навыки и компетенции каждого директора.

Независимая оценка деятельности Совета директоров включала в себя анализ внутренних документов, опрос и индивидуальные интервью с членами Совета директоров. Также были проведены интервью с топ-менеджментом Компании. Деятельность Совета директоров была проанализирована на предмет соответствия положениям таких ключевых методологических документов и стандартов, как Кодекс корпоративного управления Банка России, Кодекс корпоративного управления Великобритании и Принципы корпоративного управления ОЭСР¹.

По результатам оценки независимым консультантом отмечен высокий уровень эффективности и тщательности работы Совета директоров Компании, а также весьма высокий уровень вовлеченности, заинтересованности и открытости членов Совета директоров и его комитетов.

Отдельно была отмечена сбалансированность состава Совета директоров в части независимости, наличия необходимых компетенций, опыта и навыков. С точки зрения независимости и представительства иностранных директоров Компания значительно опережает большинство крупных российских компаний и соответствует международным стандартам корпоративного управления. Текущий состав Совета директоров полностью соответствует потребностям Компании и способствует принятию взвешенных решений.

Степень реализации ключевых функций Совета директоров была оценена независимым консультантом как высокая. Совет директоров Компании рассматривает широкий спектр вопросов и обеспечивает эффективное стратегическое управление Компанией.

В целях дальнейшего совершенствования процессов работы Совета директоров Компании по результатам оценки был сформирован перечень ключевых зон для развития. Выявленные зоны для развития лягут в основу плана по повышению эффективности работы Совета директоров на 2021 г.

Самооценка работы Совета директоров

Также в отчетном 2020 г. Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям провел самооценку работы действующих в этот период составов Совета директоров.

- Комитетом оценивались:
- работа Совета директоров:
 - соответствие структуры Совета директоров осуществляемым функциям
 - качественный состав Совета директоров
 - внутренняя динамика (процесс) работы Совета директоров
 - работа Секретаря Совета директоров
 - исполнение Советом директоров своих основных функций
 - работа Председателя Совета директоров:
 - общее руководство Советом директоров
 - развитие Совета директоров как органа управления Компании
 - управление заседаниями Совета директоров

- взаимодействие с Правлением Компании
- взаимодействие с акционерами и инвесторами
- личностные характеристики
- навыки: управленческие, коммуникативные, осуществления функций Председателя Совета директоров и члена Совета директоров, профессиональные
- работа комитетов Совета директоров:
 - соответствие структуры комитетов осуществляемым функциям
 - качественный состав Комитета
 - внутренняя динамика (процесс) работы Комитета
 - исполнение Комитетом своих основных функций
 - проведение заседаний Комитета
- соответствие членов Совета директоров, признаваемых независимыми, критериям независимости, определенным Положением о Совете директоров ПАО «Магнит», Кодексом корпоративного управления и Правилами листинга Московской Биржи.

Проведен анализ действующей системы мотивации членов Совета директоров.

В результате самооценки было подтверждено, что эффективность деятельности Совета директоров находится на уровне, соответствующем специфике и масштабам деятельности Компании, потребностям самой Компании и интересам акционеров.

Внешняя оценка показала высокий уровень эффективности, тщательности, вовлеченности, заинтересованности и открытости членов Совета директоров и его комитетов. Была отмечена сбалансированность состава Совета директоров в части независимости, наличия необходимых компетенций, опыта и навыков, а также полное соответствие потребностям Компании для принятия взвешенных решений.

¹ Организация экономического сотрудничества и развития — это межправительственная экономическая организация, в которую входят 37 стран-членов, заявляющих о своей приверженности демократии и рыночной экономике, предоставляющая платформу для сравнения политического опыта, поиска ответов на общие проблемы, выявления передовых практик и координации внутренней и международной политики его членов.

Комитеты

Совета директоров

В 2020 г. в Компании функционировали четыре комитета при Совете директоров:

- Комитет по аудиту
- Комитет по стратегии
- Комитет по кадрам и вознаграждениям
- 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) учитываются образование, профессиональная подготовка кандидатов, их опыт работы в направлении деятельности комитета, навыки обращения с документацией и другие необходимые знания и опыт. Председатели всех комитетов являются независимыми неисполнительными директорами.

Положение о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» регулирует деятельность комитетов и их состав.

В 2020 г. состоялось 15 очных заседаний комитетов. Посещаемость заседаний членами комитетов составила 100%.

Работа комитетов выходит за рамки формальных заседаний в связи с тем, что Компания находится на этапе масштабного преобразования. Комитеты осуществляют непрерывное взаимодействие с менеджментом в целях повышения эффективности взаимодействия исполнительных органов Компании и Совета директоров.

Состав комитетов (по состоянию на 31 декабря 2020 г.)

Имя	Статус	Комитет по аудиту	Комитет по стратегии	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по финансовым рынкам
Грегор Виллиам Моват	Независимый неисполнительный директор	Председатель			
Вальтер Кох	Независимый неисполнительный директор		Председатель		
Евгений Кузнецов	Независимый неисполнительный директор				Председатель
Джеймс Симмонс	Независимый неисполнительный директор			Председатель	
Райан Чарльз Эммитт	Независимый неисполнительный директор				

● Участие в комитетах

Комитет по аудиту

Ключевые функции:

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

В течение 2020 г. Комитетом Совета директоров по аудиту было проведено четыре очных заседания. Все члены Комитета посетили 100% совещаний.

Основные результаты деятельности

Помимо прочего, в отчетном году Комитет Совета директоров по аудиту рассмотрел результаты оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» и его дочерних обществ и результаты работы структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, за отчетный год (в том числе рассмотрен и рекомендован Совету директоров к утверждению план деятельности такого структурного подразделения на 2021 г.).

Комитет по стратегии

Ключевые функции:

- стратегическое и инвестиционное планирование
- определение приоритетных направлений деятельности
- согласование, проверка бизнес-плана и бюджета.

В течение 2020 г. Комитетом Совета директоров по стратегии было проведено три очных заседания. Все члены Комитета посетили 100% совещаний.

Основные результаты деятельности

Помимо прочего, в отчетном году Комитет Совета директоров по стратегии рассмотрел план по открытию магазинов и бюджет на 2020 г., активно взаимодействовал с менеджментом при разработке Корпоративной стратегии Компании на 2021–2025 гг.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Ключевые функции:

- разработка и контроль Политики вознаграждения (долгосрочная/краткосрочная мотивация)
- согласование и контроль найма высшего руководства (уровни CEO-1 и CEO-2)
- разработка стратегии управления талантами
- ежегодная оценка Совета директоров и эффективности деятельности руководства.

В течение 2020 г. Комитетом Совета директоров по кадрам и вознаграждениям было проведено пять очных заседаний. Все члены Комитета посетили 100% совещаний.

Основные результаты деятельности

Помимо прочего, в отчетном году Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям провел оценку соответствия членов Совета директоров с точки зрения наличия необходимого опыта, знаний, соответствия критериям независимости, а также оценку кандидатур в состав Правления Компании, рассмотрел вопросы, связанные с краткосрочной и долгосрочной программами вознаграждения менеджмента и ключевых работников Компании.

Комитет 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.

В течение 2020 г. Комитетом Совета директоров по финансовым рынкам было проведено три очных заседания. Все члены Комитета посетили 100% совещаний.

Основные результаты деятельности

Помимо прочего, в отчетном году Комитет Совета директоров по финансовым рынкам рассмотрел вопросы, связанные с практикой корпоративного управления, в том числе с внешней оценкой работы Совета директоров, работой над соответствием Кодексу корпоративного управления Великобритании; рассмотрел вопросы по стратегии коммуникации и ESG-инициатив.

Корпоративный секретарь

Функции Корпоративного секретаря осуществляет Департамент корпоративного управления.

Основной задачей Департамента является обеспечение эффективного взаимодействия с акционерами, координация действий Компании по защите прав и интересов акционеров и поддержку эффективной работы Совета директоров, а также соблюдение Компанией действующего законодательства, гарантирующего реализацию прав и законных интересов акционеров.

Такой подход соответствует рекомендациям Российского кодекса корпоративного управления и Правилам листинга Московской биржи.

Подразделение возглавляется Директором по корпоративному управлению, который является должностным лицом Компании.

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»

Кистер Екатерина Анатольевна
Директор по корпоративному управлению

Дата рождения: 18 апреля 1978 г.

Образование, год окончания учебного заведения:
В 2000 г. окончила Кубанский государственный университет по специальности «Юрист».

Опыт работы:
Работает в ПАО «Магнит» с 2016 г., до этого с 2005 г. работала в АО «Тандер». С 2016 г. занимает должность Директора по корпоративному управлению.

Доля участия в уставном капитале
(доля принадлежащих обыкновенных акций) ПАО «Магнит» составляет 0,000981%.

- 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.

Решением Совета директоров ПАО «Магнит» 27 мая 2016 г. (протокол от 30 мая 2016 г.) утверждены Положения о Департаменте корпоративного управления ПАО «Магнит» и кандидатура Кистер Екатерины Анатольевны на должность Директора по корпоративному управлению.

Исполнительные органы

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом ПАО «Магнит», осуществляющим вместе с единоличными исполнительными органами Компании руководство текущей деятельностью. Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Правление действует на основании российского законодательства, Устава ПАО «Магнит» и Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит».

Правление возглавляет Председатель Правления, который также является Генеральным директором Компании. Президент Общества входит в состав Правления по должности и, в случае отсутствия в Компании Генерального директора, занимает должность Председателя Правления.

Совет директоров определяет количественный состав Правления и ежегодно его формирует. Члены Правления могут избираться неограниченное число раз.

По состоянию на 31.12.2020 г. в состав Правления входили девять человек.

Более подробная информация о полномочиях Правления содержится в Уставе ПАО «Магнит» и в Положении о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит».

 Биографию членов Правления см. в разделе [«Состав Правления»](#) на с. [122](#)

Единоличные исполнительные органы (Генеральный директор и Президент)

Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется двумя единоличными исполнительными органами Общества: Президентом и Генеральным директором, действующими независимо друг от друга.

Если в Компании остается только Президент или только Генеральный директор, то к нему переходят все функции единоличных исполнительных органов.

Функции Президента и Генерального директора во многом пересекаются. Президента отличает обязанность по разработке и исполнению стратегии.

Единоличные исполнительные органы избираются Советом директоров независимо друг от друга сроком на три года. Число переизбраний не ограничено.

31 мая 2019 г. Совет директоров назначил Яна Дюннинга Президентом Компании, а 26 июня 2019 г. — еще и Генеральным директором.

 Биографию Яна Дюннинга см. в разделе [«Состав Правления»](#) на с. [122](#)

Система внутреннего контроля и управления рисками

В Компании функционирует система внутреннего контроля и управления рисками (СВКиУР), задачами которой являются:

- обеспечение эффективности и результативности деятельности Компании, сохранности активов
- соблюдение применимых требований законодательства и локальных нормативных актов, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета

- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

Ключевым документом, регулирующим данную систему, является Политика в области внутреннего контроля и управления рисками, которая была обновлена в 2019 г. (решение Совета директоров от 12 декабря 2019 г., протокол от 13 декабря 2019 г.).

Система внутреннего контроля и управления рисками состоит из трех уровней, каждый из которых играет свою роль в процессе разработки, утверждения, применения мероприятий и оценки системы внутреннего контроля и управления рисками.

Структура органов внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит»



В основе системы внутреннего контроля и управления рисками «Магнита» лежат принципы концепции COSO¹, рекомендованные Кодексом корпоративного управления. В соответствии с моделью COSO в Компании формируется контрольная среда, действует система оценки рисков, внедряются контрольные процедуры и оценивается эффективность их исполнения, осуществляется мониторинг изменений организационной структуры и бизнес-процессов.

Коммуникации между участниками СВКиУР, а также принятие решений в области внутреннего контроля и управления рисками осуществляются через информационные системы Компании. Необходимая информация определяется, фиксируется и передается таким образом, чтобы позволять сотрудникам выполнять их функциональные обязанности. При этом соблюдается принцип разделения полномочий.

Система внутреннего контроля и управления рисками адаптируется к изменению целей Компании, факторов внешней и внутренней среды, бизнес-процессов. Процесс управления рисками осуществляется на постоянной основе и является циклическим, что связано с непрерывным характером принятия решений, касающихся риск-менеджмента.

Подробнее об управлении рисками и об основных рисках см. в разделе «[Управление рисками](#)» на с. [94](#)

Департамент внутреннего аудита

Департамент внутреннего аудита призван содействовать Совету директоров и исполнительным органам в повышении эффективности управления Компанией, совершенствовании финансово-хозяйственной деятельности. Основная деятельность Департамента состоит в осуществлении системного и последовательного анализа и оценки системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления.

Административно Департамент внутреннего аудита подчиняется Генеральному директору, а функционально — Совету директоров Компании.

Основным документом, регулирующим деятельность департамента, является Положение о внутреннем аудите ПАО «Магнит», в соответствии с которым главными целями подразделения являются:

- обеспечение поддержки всех структурных подразделений и работников Компании, ее руководства, Комитета Совета директоров по аудиту и Совета директоров путем проведения проверок, анализа, оценок, предоставления консультаций и разработки рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего контроля, управления рисками и бизнес-процессами Компании;
- содействие в своевременном выявлении и анализе рисков, влияющих на достоверность финансовой и управленческой информации, сохранность активов, соблюдение законодательства и внутренних политик и процедур, выполнение финансово-хозяйственных планов, эффективное использование ресурсов.

Функции Департамента внутреннего аудита включают:

- составление годового плана внутреннего аудита на основе риск-ориентированного подхода и проведение соответствующих внутренних аудиторских проверок
- отслеживание важнейших изменений в Компании для своевременного обновления плана аудита, выявления рисков областей, информирования руководства
- подготовку и проведение обучающих тренингов в области внутреннего аудита для поддержания квалификации сотрудников Департамента
- методологическую поддержку в области организации СВКиУР
- мониторинг по внедрению рекомендаций Департамента внутреннего аудита и контроль их исполнения
- содействие в отборе внешних аудиторов и консультантов, подготовку и представление результатов отбора для рассмотрения руководством Компании и Комитетом Совета директоров по аудиту
- взаимодействие с внешними аудиторами и консультантами по вопросам внутреннего аудита, оказания сопутствующих и консультационных услуг
- подготовку ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности о результатах работы и представление ее руководству Компании, Совету директоров и Комитету по аудиту
- своевременное информирование Комитета по аудиту и Совета директоров о спорах и трудностях, возникающих в процессе реализации плана внутреннего аудита
- подготовку информации руководству Компании, Комитету по аудиту или Совету директоров по специальным запросам (в том числе внеплановую оценку эффективности и рекомендации по усовершенствованию отдельных элементов СВКиУР).

¹ Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредвея (англ. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO) — добровольная частная организация, созданная в Соединенных Штатах для выработки соответствующих рекомендаций для корпоративного руководства по важнейшим аспектам организационного управления, деловой этики, финансовой отчетности, внутреннего контроля, управления рисками компаний и противодействия мошенничеству.

Система внутреннего контроля и управления рисками (продолжение)

Директор Департамента внутреннего аудита отчитывается перед Председателем Комитета по аудиту, участвуя в заседаниях Комитета. На заседаниях Комитета. На заседаниях Комитета бывают представлены итоги внутренних аудиторских проверок, обсуждается их эффективность.

В 2020 г. было проведено 19 внутренних аудитов, по результатам которых разработаны и утверждены 142 корректирующих мероприятия. Из них 25 исполнены в 2020 г., остальные будут реализовываться с начала 2021 г.

В 2020 г. для сотрудников Департамента внутреннего аудита были организованы обучающие тренинги для повышения своей квалификации и соответствия современным требованиям в области внутреннего аудита. В 2021 г. планируется расширить программу повышения квалификации сотрудников за счет возможности обучаться в дистанционном режиме.

Оценка эффективности

В 2020 г. Департаментом внутреннего аудита была проведена оценка эффективности СВКиУР ПАО «Магнит» и его дочерних обществ.

Оценка проведена в разрезе компонентов процесса внутреннего контроля и управления рисками, таких как: внутренняя (контрольная) среда, постановка целей, определение событий, оценка рисков, реагирование на риск, средства контроля, информация и коммуникации, мониторинг.

Для компонентов процесса внутреннего контроля и управления рисками выделены параметры и определено текущее состояние параметров, характеризующих уровень организации и функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками.

По результатам оценки текущий уровень организации и функционирования внутреннего контроля и управления рисками признан устоявшимся и соответствующим потребностям Компании.

Внешний аудит

Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Компания ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с ПАО «Магнит» или его акционерами, из числа крупнейших международных аудиторских компаний.

Аудитор Компании утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Предварительная оценка кандидатов из числа аудиторских организаций осуществляется Комитетом по аудиту.

Аудитор по МСФО

4 июня 2020 г. на годовом Общем собрании акционеров в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «Магнит», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, юридический адрес: Российская Федерация, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, с. 1), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) (ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за номером ОРНЗ 12006020327) и одним из мировых лидеров в области предоставления профессиональных услуг.

ООО «Эрнст энд Янг» входит в состав Ernst & Young Global Limited. За высокое качество услуг и уникальную корпоративную культуру компания Ernst & Young Global Limited получила международное признание и многократно отмечалась наградами.

Для выбора аудиторской организации для оказания услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности эмитента и его дочерних организаций, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности, в 2019 г. был проведен запрос ценовых предложений. В запросе участвовали четыре аудиторские организации «большой четверки»: Deloitte, PWC, KPMG, E&Y.

На основании оценки предложений рекомендовано утвердить E&Y (ООО «Эрнст энд Янг») в качестве аудитора консолидированной отчетности ПАО «Магнит» и его дочерних организаций, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.

По итогам отчетного года аудитором проведен аудит консолидированной финансовой отчетности за 2020 г. ПАО «Магнит» и его дочерних организаций, подготовленной в соответствии с МСФО.

По результатам проверки аудитор выразил мнение о достоверности консолидированной финансовой отчетности за 2020 г., подготовленной в соответствии с МСФО.

Вознаграждение, выплаченное Компанией аудитору в течение 2020 отчетного года, составило 66,0 млн. руб. (без НДС). Кроме того, в течение отчетного года аудитор оказывал компаниям Группы неаудиторские услуги, в том числе такие как консультирование по развитию общего центра обслуживания, консультирование по разработке Стратегии развития логистики и другие. Общий размер выплаченного вознаграждения за неаудиторские услуги в 2020 отчетном году составил 85,2 млн. руб. (без НДС).

Аудит по РСБУ

4 июня 2020 г. на годовом Общем собрании акционеров в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Магнит» за 2020 г., подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности (РСБУ), утверждено общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фабер Лекс» (ИНН 7709383532, местонахождение: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д. 144/2).

ООО АФ «Фабер Лекс» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) № 441 от 20.03.2020 г., ОРНЗ 12006114232.

Для выбора аудиторской организации для оказания услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, в 2019 г. был проведен запрос ценовых предложений.

В запросе участвовали восемь аудиторских компаний: Deloitte, PWC, KPMG, E&Y, ООО «Фабер Лекс», Гориславцев, ФинЭкспертиза, Интерком.

На основании оценки предложений рекомендовано утвердить ООО «Фабер Лекс» в качестве аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

По результатам проверки аудитор выразил мнение о достоверном отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового положения ПАО «Магнит» во всех его существенных аспектах.

Вознаграждение ООО АФ «Фабер Лекс», выплаченное компаниями Группы в отчетном году, составило 7,7 млн руб. (без НДС), в том числе выплаченное ПАО «Магнит» — 301,6 тыс. руб. (без НДС).

ООО АФ «Фабер Лекс» в течение отчетного года не оказывало компаниям Группы неаудиторские услуги.

Этика

и противодействие коррупции

ПАО «Магнит» придерживается принципа нулевой терпимости коррупции.

Система противодействия коррупции включает такие аспекты, как управление регуляторными и репутационными рисками, защита Компании от коррупции, совершенствование корпоративной культуры и развитие практик корпоративного управления.

В Компании утверждены и функционируют Политика по противодействию коррупции¹ и Кодекс деловой этики². Все сотрудники Компании обязаны соблюдать этические нормы поведения и корпоративные стандарты, в том числе:

- не давать и не вымогать взятки
- поддерживать положительную репутацию Компании
- не допускать конфликт интересов.

Компания контролирует соблюдение антикоррупционных процедур. Все нарушения сотрудников анализируются, по результатам чего применяются дисциплинарные меры вплоть до увольнения.

В 2020 г. проведено обновление корпоративных мер по противодействию коррупции для более полной интеграции в процесс удаленной работы сотрудников:

- переведена в электронную форму процедура ежегодного декларирования информации о наличии конфликта интересов руководителями всех уровней

- обновлены обучающие курсы по противодействию коррупции и соблюдению деловой этики, внедрен ряд видеоматериалов для сотрудников, проходящих обучение дистанционно. Качество обучения контролируется
- расширен и адаптирован под режим удаленной работы процесс получения и реагирования по обращениям о нарушениях в Компании.

В течение 2020 г. во внутренних коммуникациях активно освещалась тема недопустимости нарушений в области противодействия коррупции.

Высокий уровень прозрачности ПАО «Магнит» признается внешними экспертами. Согласно последнему доступному исследованию Transparency International³, Компания заняла первое место в рейтинге прозрачности крупнейших по выручке российских компаний.

В Компании реализована безопасная среда, позволяющая внутренним и внешним сторонам сообщать о любых коррупционных или этических нарушениях, а также предлагать меры по улучшению механизмов контроля. В Компании функционирует горячая линия по вопросам соблюдения этики и противодействия коррупции. Рассмотрению подлежат любые сообщения, в том числе анонимные. Информация об отправке сообщений на эту линию расположена в разделе «Соблюдение этики и противодействие коррупции» на сайте Компании⁴.

Компания гарантирует лицам, предоставившим информацию по указанным каналам связи, анонимность и защиту от любых форм давления (в том числе от увольнения, преследования, прочих видов дискриминации).

В 2020 г. в адрес горячей линии по вопросам соблюдения этики и противодействия коррупции поступило 3 156 обращений, из которых 10% (311 обращений) являются целевыми. Из них 29% (89 обращений) содержали достоверную информацию о существенных нарушениях. Каждый случай обращения проверяется Департаментом экономической безопасности. По итогу проверки принимаются управленческие решения, отчетность о результатах проверок предоставляется руководству Компании.

Работа горячей линии по вопросам этики и противодействия коррупции регулярно анализируется Комитетом по аудиту и Советом директоров.

Конфиденциальная горячая линия для сотрудников, покупателей, подрядчиков и партнеров:

- телефон: 8 (800) 600-04-77
- эл. почта: ethics@magnit.ru
- форма отправки обращений на корпоративном сайте: <https://www.magnit.com/ru/anti-corruption/>.

Раскрытие информации

ПАО «Магнит» считает, что информационная прозрачность является основой для взаимодействия с заинтересованными сторонами.

В Компании принято Положение об информационной политике. Основными принципами раскрытия информации являются регулярность, оперативность, достоверность и сбалансированность.

Информационную политику Компании реализуют исполнительные органы. Комитет Совета директоров по финансовым рынкам дает рекомендации по совершенствованию раскрытия информации. В 2020 г. Компания запустила обновленный официальный сайт <https://www.magnit.com/ru>.

На официальном сайте Компании размещаются:

- Устав и внутренние документы;
- информация о структуре акционерного капитала
- сведения об органах управления;
- информация об аудиторе и регистраторе
- иная информация, подлежащая раскрытию.

Компания ведет страницу сайта для инвесторов с регулярно обновляемым календарем инвестора, дивидендной историей за последние пять лет, основными показателями деятельности, контактными данными и иной полезной информацией.

Кроме того, Компания раскрывает информацию на сервере раскрытия информации Интерфакс-ЦРКИ: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671>.

ПАО «Магнит» регулярно проводит презентации и встречи членов исполнительных органов и иных ключевых руководителей Компании с инвесторами и аналитиками. Традиционная практика визитов в магазины, на предприятия и агрокомплексы в 2020 г. была приостановлена из-за сообщений безопасности в связи с пандемией COVID-19. ПАО «Магнит» подготовило виртуальные туры по всем своим магазинам и организовало виртуальные мероприятия для инвестиционного сообщества, на которых Директор розничной сети Руслан Исмаилов и члены команды IR презентовали последние достижения.

Было значительно расширено количество виртуальных мероприятий.

Представители Компании участвовали в конференциях инвесторов, которые проводились в онлайн формате в связи с ограничениями на перемещение, и проводили конференции и видео-звонки для аналитиков и инвесторов.

Другим важным каналом раскрытия информации является Годовой отчет. В 2020 г. Компания значительно повысила уровень раскрытия информации в Годовом отчете и выпустила свой первый Отчет об устойчивом развитии по Стандартам GRI.

Виды раскрытых в 2020 г. сообщений

Вид сообщения	Количество
Связанные с эмиссией/обращением облигаций	33
О повестке дня и решениях органов управления эмитента	36
О раскрытии различных видов отчетности эмитента (ежеквартальный отчет, список аффилированных лиц, Годовой отчет, консолидированная финансовая отчетность, годовая бухгалтерская отчетность)	16
Об отчуждении собственных акций эмитента подконтрольной организацией	4
Об изменении доли участия членов органов управления и иных лиц в уставном капитале эмитента	26
О начисленных и выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам	20
Результаты деятельности	7
Иные сообщения	30
Итого	172

¹ Утверждена Советом директоров 25.02.2014 г. (протокол от 25.02.2014 г.) <http://ir.magnit.com/ru/raskrytie-informatsii/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/>.

² Утвержден Советом директоров 21.03.2019 г. (протокол от 21.03.2019 г.) <http://ir.magnit.com/ru/raskrytie-informatsii/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/>.

³ Подробнее см. transparency.org.ru/special/trac2018russia/docs/report-ru.pdf.

⁴ Подробнее см. на сайте Компании: <https://www.magnit.com/ru/anti-corruption/>.

Отчет

о вознаграждении

Вознаграждение членов Совета директоров

В 2020 г. Политика вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров регулировалась Положением о Совете директоров ПАО «Магнит»¹.

В соответствии с этим положением в отчетном году членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются следующие виды вознаграждения:

- базовое вознаграждение
- дополнительное вознаграждение.

Структура годового вознаграждения членов Совета директоров

Позиция	Базовое	Дополнительное	Компенсация расходов, связанных с:
Председатель Совета директоров	150 тыс. евро	200 тыс. евро	— проездом к месту проведения заседания Совета директоров и обратно, а также нахождением в месте проведения заседания — участием в заседании Совета директоров по телефону, использованием системы телеконференции, направлением письменного мнения, проведением заочного голосования — исполнением функций члена Совета директоров — привлечением консультантов и экспертов и получением заключений по вопросам деятельности Совета директоров.
Председатель Комитета по аудиту	150 тыс. евро	100 тыс. евро	
Председатель Комитета по стратегии	150 тыс. евро		
Председатель Комитета по финансовым рынкам	150 тыс. евро		
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям	150 тыс. евро	75 тыс. евро	
			Не более 50 тыс. евро ² в год

Вознаграждение, выплаченное в отчетном году, %



Вознаграждение единоличных исполнительных органов (Генерального директора и Президента)

В 2020 г. Политику выплат вознаграждения и компенсации расходов Генеральному директору и Президенту регулировало Положение о единоличных исполнительных органах (Президенте и Генеральном директоре)⁴.

В соответствии с этим положением размер вознаграждения Генерального директора и Президента устанавливается в их трудовых договорах.

В соответствии с трудовым договором Ян Дюннинг получил единовременную денежную выплату, а также право на получение 164 710 обыкновенных акций при условии дальнейшей работы в Компании в течение трех последующих лет. Передача первого транша в размере 82 355 обыкновенных акций произошла 21 мая 2019 г. Передача второго транша в размере 41 177 обыкновенных акций произошла 23 марта 2020 г. Передача третьего (последнего) транша в размере 41 178 обыкновенных акций произошла 8 февраля 2021 г.

Вознаграждение членов Правления

В 2020 г. Политику вознаграждения и компенсации расходов членам Правления регулировало два документа:

- Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении), утвержденное годовым Общим собранием акционеров ПАО «Магнит» 30 мая 2019 г. (протокол от 31 мая 2019 г.)
- Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении), утвержденное внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Магнит», проведенным 24 декабря 2020 г. (протокол от 25 декабря 2020 г.).

Структура годового вознаграждения Генерального директора и Президента

Базовое вознаграждение (оклад)	Краткосрочное переменное вознаграждение (премия)	Программа долгосрочного вознаграждения	Компенсация расходов
По условиям трудового договора.	Программа премирования устанавливает целевой размер премии, равный годовому окладу. Фактический размер премии зависит от выполнения корпоративных КПЭ и условий премирования, утвержденных Советом директоров на текущий год.	Размер выплат зависит от финансовых показателей деятельности Группы, срока, отработанного в ходе программы, а также от объема ответственности участника за достижение результата.	— Полис ДМС для сотрудника и членов семьи (партнер и дети) — страховка от несчастных случаев — командировочные расходы — мобильная связь — служебный транспорт — аренда жилья.

Структура годового вознаграждения членов Правления

ПАО «Магнит»	АО «Тандер»		
Базовое вознаграждение (оклад)	Краткосрочное переменное вознаграждение (премия)	Программа долгосрочного вознаграждения	Компенсация расходов
По условиям трудового договора.	Программа премирования устанавливает целевой размер премии, равный годовому окладу. Фактический размер премии зависит от выполнения Корпоративных КПЭ и условий премирования, утвержденных Советом директоров на текущий год.	Размер выплат зависит от финансовых показателей деятельности Группы, срока, отработанного в ходе программы, а также от объема ответственности участника за достижение результата.	— Полис ДМС сотрудника и членов семьи (партнер и дети) — страховка от несчастных случаев — командировочные расходы — мобильная связь — служебный транспорт — аренда жилья.

Суммарное вознаграждение членов Правления, млн руб.

Вознаграждение	Все компании Группы	ПАО «Магнит»
Заработная плата	317,3	12,4
Премии	276,6	22,8
Компенсация расходов	12,4	—
Всего⁵	606,3	35,1

Вознаграждение, выплаченное членам коллегиального исполнительного органа в 2020 г.: 606,3 млн руб.

¹ Положение утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров от 5 декабря 2018 г. (протокол от 6 декабря 2018 г.) с изменениями, утвержденными на годовом Общем собрании акционеров от 30 мая 2019 г. (протокол от 31 мая 2019 г.).

² Вопрос о возмещении компенсации свыше 50 тыс. евро рассматривается на Общем собрании акционеров.

³ Не включает вознаграждение за осуществление функций единоличного исполнительного органа, выплаченное лицу, осуществлявшему функции единоличного исполнительного органа в отчетном периоде и одновременно входившему в состав Совета директоров.

⁴ Положение утверждено годовым Общим собранием акционеров 30 мая 2019 г. (протокол от 31 мая 2019 г.).

⁵ Не включает вознаграждение за осуществление функций единоличного исполнительного органа, выплаченное лицу, осуществлявшему функции единоличного исполнительного органа в указанном периоде и одновременно входившего в Правление.

Отчет о вознаграждении (продолжение)

КПЭ

В 2020 г. в Компании были установлены целевые значения по следующим триггерным показателям для расчета годовых премий:

- прирост продаж LFL (%)
- EBITDA (млрд руб.)
- рабочий капитал (млрд руб.).

В случае невыполнения хотя бы одного из трех триггеров выплата премий не производится.

В случае выполнения триггерных показателей для всех членов Правления в Компании установлены следующие корпоративные показатели:

- прирост продаж LFL (%)
- EBITDA (млрд руб.).

Для членов Правления, отвечающих за ключевые бизнес-функции, годовые премии полностью зависят от выполнения корпоративных КПЭ. Для ряда членов Правления установлены также индивидуальные КПЭ, а корпоративные КПЭ применяются как мультипликатор к индивидуальной части премии.

Перечень корпоративных и индивидуальных КПЭ, а также порядок их влияния на премиальные выплаты для уровня CEO-1 утверждается Советом директоров в начале года.

Программа долгосрочного вознаграждения

Помимо программы краткосрочного премирования в Группе действует программа долгосрочного вознаграждения. Задачи программы:

- мотивация участников на рост рыночной стоимости акций Компании
- мотивация участников на кумулятивный рост консолидированного показателя EBITDA Группы в размере не менее 10% CAGR относительно значения 2018 г.
- удержание высококвалифицированных работников в штате Компании
- повышение привлекательности Компании для новых сотрудников.

Программа стартовала в 2018 г. и продлится семь лет. Первая поставка акций произошла в 2019 г. по итогам 2018 г., последняя поставка произойдет в 2025 г. по итогам 2022 г.

В 2020 г. Совет директоров изменил общее количество участников программы.

	2020
Число сотрудников, получивших акции	23
включая сотрудников, покинувших Компанию	6
Передано акций	73 597
в том числе сотрудникам, покинувшим Компанию	27 242

Суммарно в программе будет использовано не более 3 510 638 акций Компании.

С каждым участником программы заключается договор, в условиях которого указано максимальное количество акций, которые он может получить.

Право на получение акций опционной части возникает, если рыночная цена акций составляет более 4 700 руб. за одну акцию. Выплаты производятся, если достигнуто целевое значение EBITDA и выполнены условия договора.

Размер выплат участникам программы зависит от срока, отработанного в ходе программы.

В 2020 г. Компания осуществила передачу 73 597 акций 23 сотрудникам в рамках программы долгосрочного вознаграждения, в том числе 27 242 акции были переданы шести сотрудникам, покинувшим Компанию в 2020 г.

Структура программы

	Акционерная часть	Опционная часть
Порядок получения	Акции предоставляются ежегодными траншами по итогам года, каждый по 20% от общего объема акционерной части. Акции поставляются отложено, в три этапа в течение семи лет: 1/3 по итогам года + 1/3 через год + 1/3 через два года.	Вознаграждение акциями в рамках опционной части по итогам каждого года происходит отложено в три этапа и длится семь лет: 1/3 по итогам года + 1/3 через год + 1/3 через два года.
Условия получения	—	Повышение рыночной стоимости акций Компании на дату расчета стоимости цены исполнения опционов.
	Рост консолидированного показателя EBITDA Группы в размере 10% CAGR по сравнению с показателем EBITDA за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.	
	Участник программы продолжает работать в Группе на дату расчета стоимости цены исполнения опционов.	

Вознаграждение в рамках LTI в 2020 г.

Имя	Должность	Число акций, шт.
Правление		
Ян Дюннинг	Председатель Правления, Президент , Генеральный директор	23 404
Марья Дей	Директор по цепочкам поставок	1 648
Елена Жаворонкова	Директор по юридической работе и корпоративному управлению	1 648
Прочие сотрудники Компании		19 655
Сотрудники, покинувшие Компанию в 2020 г.		27 242

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

Уставный и акционерный капитал

По состоянию на 31 декабря 2020 г. уставный капитал ПАО «Магнит» составлял 1 019 113,55 руб. и состоял из 101 911 355 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций¹ номинальной стоимостью 0,01 руб.

ПАО «Магнит» имело право размещать дополнительно обыкновенные именные акции в количестве 98 938 645 шт. номинальной стоимостью 0,01 руб. (объявленные акции).

В реестре акционеров на 31 декабря 2020 г. было зарегистрировано 35 лиц, в том числе физических лиц — 30, номинальных держателей — 1 (НКО «АО «НРД» — Центральный депозитарий) и иных юридических лиц — 4.

В распоряжении ПАО «Магнит» на 31 декабря 2020 г. собственные акции отсутствуют. На 31 декабря 2020 г. АО «Тандер», принадлежащее Компании, владело 4 246 498 голосующими акциями ПАО «Магнит», что составляет 4,166855% от общего количества обыкновенных именных акций, которые были приобретены в 2018–2019 гг. в целях реализации программы долгосрочного вознаграждения (LTI).

По состоянию на 31 декабря 2020 г. других контролируемых Компанией организаций, которым принадлежали акции ПАО «Магнит», не было.

Компания имеет листинг обыкновенных акций на Московской бирже и листинг ГДР на Лондонской фондовой бирже. По данным Московской биржи, по состоянию на 31 декабря 2020 г. доля акций в свободном обращении составляла 71%². По состоянию на конец 2020 г. рыночная капитализация ПАО «Магнит» составляла 578,3 млрд руб.³ на Московской бирже и 8 584,4 млн долл. США⁴ на Лондонской фондовой бирже.

Структура акционерного капитала на конец 2020 г.⁵

Наименование	Количество зарегистрированных лиц	Доля в уставном капитале, %
Юридические лица	5	97,50
в том числе номинальные держатели	1	97,50
Физические лица	30	2,50
Всего	35	100

Существенные изменения в структуре акционерного капитала в 2020 г.⁶

Дата изменения	Наименование	Тип владения	До даты изменения доли		После даты изменения доли	
			Количество акций, шт.	Процент от уставного капитала, %	Количество акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
19.08.2020	Dodge & Cox	Косвенное распоряжение	5 144 652	5,048	5 094 652	4,9991

¹ Номер государственной регистрации: 1-01-60525-Р от 4 марта 2004 г.

² Количество акций в свободном обращении (free-float) определяется на основе анализа структуры владения акционерным капиталом путем вычитания из общего количества акций эмитента количества акций, не находящихся в свободном обращении. Расчет производится в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и утвержденными методологиями расчета коэффициента free-float.

³ Капитализация в рублях рассчитывается по следующей формуле: количество выпущенных акций * цена акции на конец 2020 г.

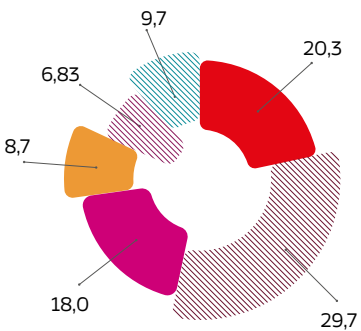
⁴ Капитализация в долларах США рассчитывается по следующей формуле: 5 * количество выпущенных акций * цена ГДР на конец 2020 г.

⁵ Распределение акций представлено в соответствии со списком лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Магнит» по состоянию на 31.12.2020 г.

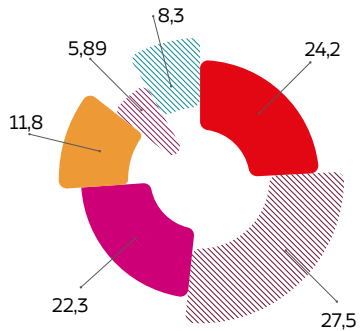
⁶ Сведения приведены на основании полученных ПАО «Магнит» уведомлений от указанных лиц, направленных в соответствии с требованиями ст. 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Географическое распределение держателей акций, находящихся в свободном обращении ПАО «Магнит», %

На конец 2019 г., %



На конец 2020 г., %



- Россия
- США и Канада
- Великобритания
- Европейский союз
- Азия
- Другие страны

Источник: Исследование акционерной базы.

История изменения уставного и акционерного капитала

Дата	Изменения
24 апреля 2006 г.	Завершилась процедура первичного размещения акций ПАО «Магнит» в Российской торговой системе (РТС) и на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).
13 февраля 2008 г.	ПАО «Магнит» объявило о проведении вторичного размещения акций, в рамках которого были предложены акции дополнительного выпуска в количестве 11 300 000 шт. (включая акции, предложенные по преимущественному праву приобретения существующим акционерам ПАО «Магнит»), а также ранее размещенные акции, принадлежащие продающему акционеру.
22 апреля 2008 г.	Начались условные торги глобальными депозитарными расписками на Лондонской фондовой бирже. Позже ГДР ПАО «Магнит» были включены в официальный список Управления по листингу Великобритании.
2 сентября 2009 г.	ПАО «Магнит» объявило об очередном размещении ценных бумаг по открытой подписке в количестве 11 154 918 обыкновенных акций. Цена размещения составила 65 долл. США за обыкновенную акцию и 13 долл. США за глобальную депозитарную расписку.
6 октября 2011 г.	Совет директоров ПАО «Магнит» принял решение увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций в количестве 10 813 516 шт. Размещение осуществлялось путем открытой подписки и было завершено 15 декабря 2011 г.
15 ноября 2017 г.	Совет директоров ПАО «Магнит» принял решение увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций в количестве 7 350 000 шт. Размещение осуществлялось путем открытой подписки и было завершено 15 января 2018 г.
21 августа 2018 г.	Совет директоров ПАО «Магнит» утвердил программу обратного выкупа акций (с учетом изменений, утвержденных Советом директоров 4 октября 2018 г.). Реализация программы длилась с 5 сентября 2018 г. до 1 марта 2019 г. Общее число приобретённых акций в рамках программы обратного выкупа акций составило 5 897 776 штук, в том числе : — 3 510 638 акций было приобретено для реализации долгосрочной программы вознаграждения — с момента начала программы долгосрочного вознаграждения 178 855 акций было передано участникам программы.
28 ноября 2018 г.	АО «Тандер», дочерняя компания ПАО «Магнит», заключило акционерное соглашение с компанией «Серенгейт Эдвайзорс Лимитед», в рамках которого «Серенгейт Эдвайзорс Лимитед» получила 1 513 601 акцию, что составило 1,485213% от общего количества акций ПАО «Магнит», в качестве оплаты по сделке, связанной с приобретением «СИА Групп».

Взаимодействие с акционерами и инвесторами (продолжение)

Обращение акций на Московской бирже

Акции ПАО «Магнит» обращаются на Московской бирже с 24 апреля 2006 г. (тикер MGNT) и имеют первый уровень листинга.

Акции включены в следующие индексы Московской биржи: Субиндекс акций, Индекс МосБиржи 10, Индекс МосБиржи голубых фишек, Индекс МосБиржи широкого рынка, Индекс потребительского сектора, Индекс РТС потребительского сектора, Индекс РТС, Индекс РТС широкого рынка.

Обращение ГДР на Лондонской фондовой бирже

22 апреля 2008 г. начались торги глобальными депозитарными расписками на основном рынке Лондонской фондовой биржи (тикер MGNT). Одна акция представлена пятью депозитарными расписками. По состоянию на 31 декабря 2020 г. 27,78% общего объема акций обращаются на Лондонской фондовой бирже в виде ГДР.

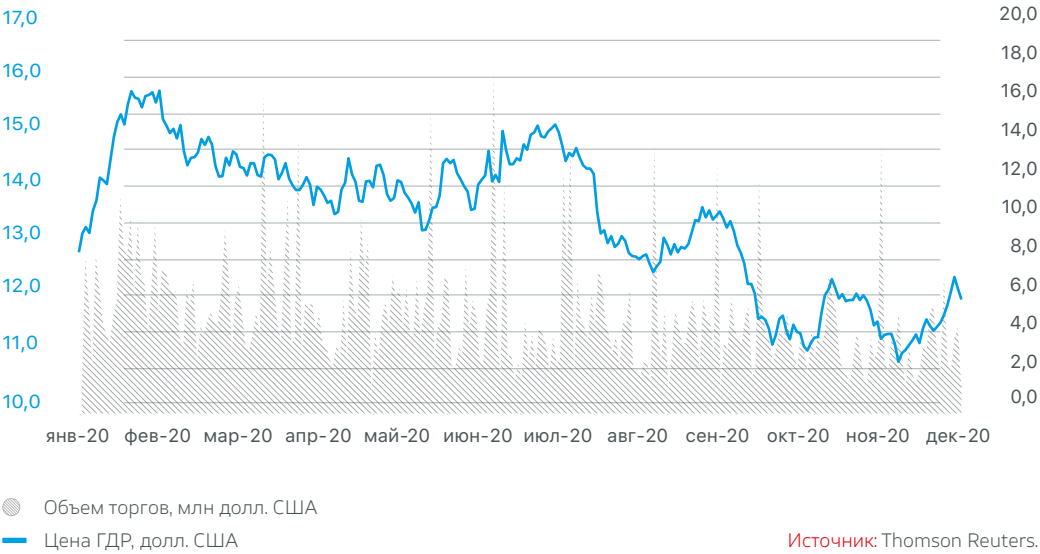
Цена и объем торгов акциями на Московской бирже в I–IV кварталах 2020 г.

Период	Цена акций, руб. ¹			Объем торгов, млн руб.			Капитализация на конец периода, млрд руб.
	Минимум	Максимум	На конец периода	За период	Среднедневной	Среднедневной медианный	
I квартал	2 337,0	3 855,0	3 191,0	172 083,5	2 868,1	2 466,9	325,2
II квартал	3 140,0	4 180,5	4 084,5	120 198,7	1 970,5	1 895,5	416,3
III квартал	4 202,0	5 080,0	4 937,5	132 595,7	2 039,9	2 034,3	503,2
IV квартал	4 659,0	5 685,5	5 674,5	125 060,5	1 954,1	1 739,8	578,3

Цена и объем торгов ГДР на Лондонской фондовой бирже в I–IV кварталах 2020 г.

Период	Цена ГДР, долл. США ¹			Объем торгов, млн долл. США			Капитализация на конец периода, млн долл. США
	Минимум	Максимум	На конец периода	За период	Среднедневной	Среднедневной медианный	
I квартал	6,47	14,26	8,96	391,51	6,12	5,58	4 373,06
II квартал	8,71	13,56	12,99	282,22	4,63	4,11	6 335,87
III квартал	12,97	15,71	14,92	352,05	5,42	4,46	7 277,23
IV квартал	13,75	18,24	17,60	321,40	5,02	4,52	8 584,40

Котировки ГДР на Лондонской фондовой бирже в 2020 г.



¹ Максимум и минимум рассчитываются исходя из котировок на конец торговой сессии.

Индексы

«Магнит» входит в число самых разнообразных фондовых индексов. Дополнительная информация представлена на веб-сайтах ключевых групп фондов ETF:

Наименование индекса	Адреса сайтов ключевых групп фондов ETF
VanEck	https://www.vaneck.com/
SPDR	https://www.ssgafunds.com/
Vanguard	https://investor.vanguard.com/
MSCI	https://www.msci.com/
iShares	https://www.ishares.com/
Columbia Threadneedle Investments	https://www.columbiathreadneedleus.com/
MOEX и RTS	https://www.moex.com/ru/index/IMOEX

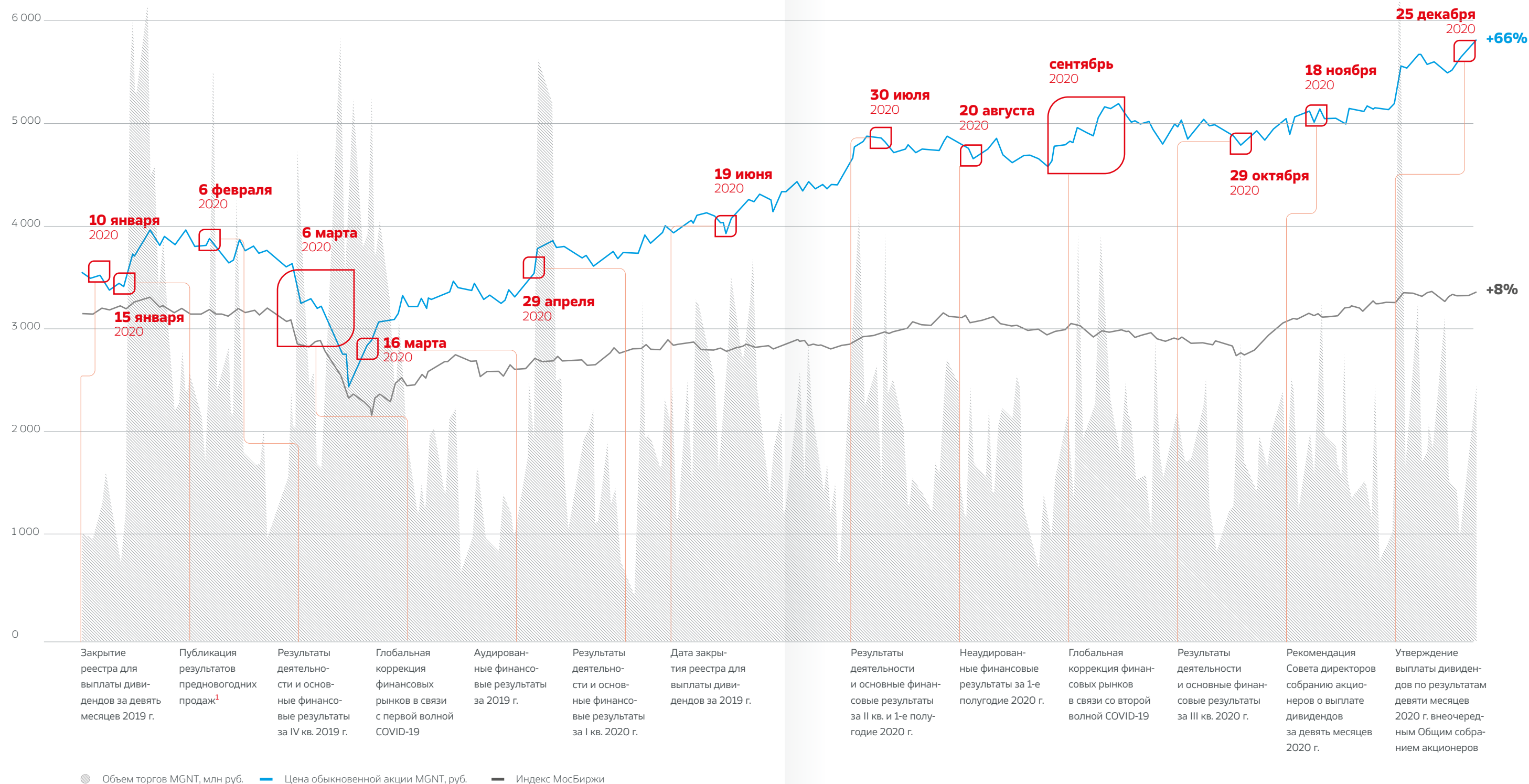
Аналитики и консенсус-прогноз

По состоянию на конец года покрытие Компании осуществляли 18 аналитиков из ведущих инвестиционных банков по сравнению с 16 в 2019 г. В 2020 г. покрытие инициировали банки Morgan Stanley и ВТБ Капитал.

Банк	Аналитик	Контакты	E-mail
Альфа-Банк	Евгений Кипнис	+7 495 795 37 13	ekipnis@alfabank.ru
Атон	Виктор Дима	+7 495 213 03 44	victor.dima@aton.ru
Bank of America Merrill Lynch	Илья Огородников	+7 495 662 60 73	ilya.ogorodnikov@bofa.com
BCS	Дмитрий Скрябин	+7 495 213 15 09	dskryabin@bcsgm.com
Citi	Аластар Биркбай	+44 20 7986 51 80	alastair.birkby@citi.com
Газпромбанк	Марат Ибрагимов	+7 495 980 41 87	marat.ibragimov@gazprombank.ru
Goldman Sachs	Максим Некрасов	+7 495 645 40 13	maxim.nekrasov@gs.com
HSBC	Бюлент Юрдагюль	+90 212 376 46 12	bulentyurda gul@hsbc.com.tr
JP Morgan	Елена Журонова	+7 495 967 38 88	elenajouronova@jpmorgan.com
Morgan Stanley	Хенрик Хербст	+44 20 76 77 1309	henrik.herbst@morganstanley.com
Райффайзенбанк	Егор Макеев	+7 495 221 98 51	egormakeev@raiffeisen.ru
Ренессанс Капитал	Кирилл Панарин	+7 499 956 42 16	kpanarin@rencap.com
Sberbank CIB	Михаил Красноперов	+7 495 933 98 38	mikhail.krasnoperov@sberbank-cib.ru
Sova Capital	Артур Галимов	+7 495 223 23 23	arturgalimov@sovacapital.com
UBS	Ульяна Ленвальская	+7 495 648 20 93	ulyana.lenvalskaya@ubs.com
ВТБ Капитал	Мария Колбина	+7 495 663 46 48	maria.kolbina@vtbcapital.com
Wood&Co	Лукаш Вачелко	+48 22 222 15 60	lukasz.wachelko@wood.com

Взаимодействие с акционерами и инвесторами (продолжение)

Котировки обыкновенных акций «Магнита» на Московской бирже в 2020 г.



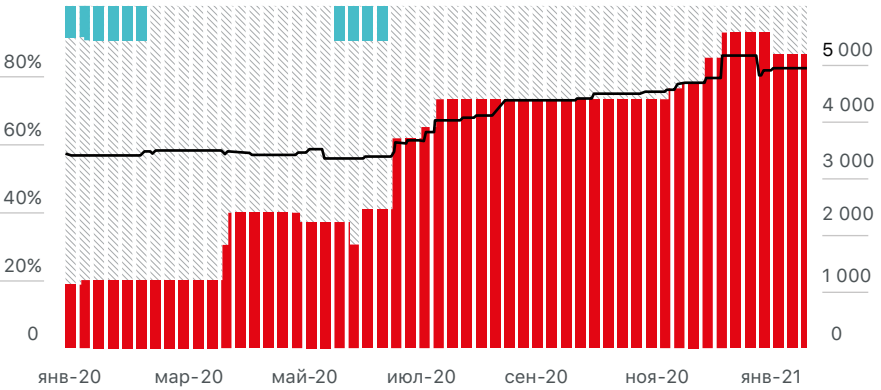
Источник: Thomson Reuters.

¹ К предновогодним продажам «Магнит» относит продажи во всех форматах сети в период с 17 по 31 декабря.

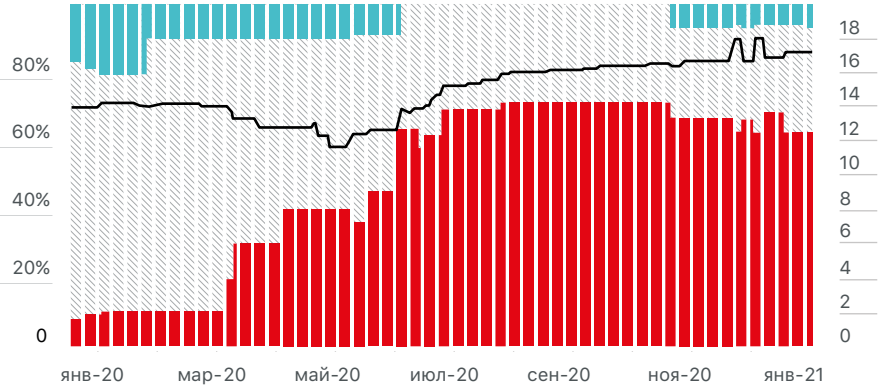
Взаимодействие с акционерами и инвесторами

(продолжение)

Рекомендации аналитиков и средняя целевая цена обыкновенных акций в 2020 г.



Рекомендации аналитиков и средняя целевая цена ГДР в 2020 г.



● Покупать ● Держать ● Продавать — Средняя целевая цена, долл. США

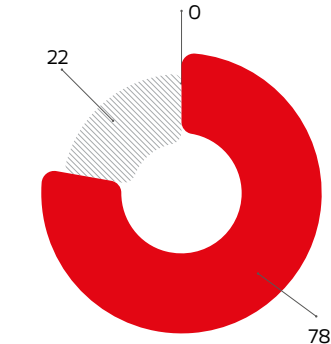
Источник: Thomson Reuters, Собранный Компанией консенсус-прогноз.

Консенсус-прогноз основных финансовых показателей на 2020 г., млрд руб. (МСБУ 17)

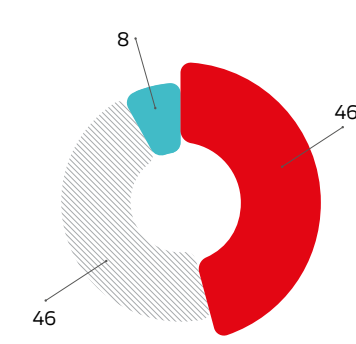
	Выручка и рост выручки	Валовая прибыль и валовая маржа	EBITDA и рентабельность по EBITDA	Чистая прибыль и рентабельность по чистой прибыли
Консенсус-прогноз (средний)	1 553,5 13,5%	366,2 23,6%	109,7 7,1%	37,1 2,4%
Результаты 2020 г.	1 553,8 13,5%	365,7 23,5%	109,4 7,0%	37,8 2,4%

Источник: Собранный Компанией консенсус-прогноз.

Собранные Компанией рекомендации и консенсус-прогноз аналитиков по акциям на 2020 г., %



Собранные Компанией рекомендации и консенсус-прогноз аналитиков по ГДР на 2020 г., %



Консенсус-прогноз основных финансовых показателей на 2020 г., млрд руб. (МСФО 16)

	Выручка и рост выручки	Валовая прибыль и валовая маржа	EBITDA и рентабельность по EBITDA	Чистая прибыль и рентабельность по чистой прибыли
Консенсус-прогноз (средний)	1 553,5 13,5%	366,2 23,6%	179,9 11,6%	29,7 1,9%
Результаты 2020 г.	1 553,8 13,5%	365,8 23,5%	178,2 11,5%	33,0 2,1%

Облигации

ПАО «Магнит» использует облигационные займы, привлекаемые в основном путем выпуска биржевых облигаций, как одну из форм долгового финансирования бизнеса.

В 2020 г. в обращении находились восемь выпусков биржевых облигаций ПАО «Магнит» (БО-003Р-01, БО-003Р-02, БО-003Р-03, БО-003Р-04, БО-003Р-05, БО-002Р-01, БО-002Р-02, БО-002Р-03) общим номинальным объемом 90 млрд руб. (объем в обращении на конец отчетного года — 80 млрд руб., облигационный выпуск БО-003Р-03 был погашен 24.12.2020 г.).

В рамках XVIII Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге размещение облигаций розничной сети «Магнит» серии БО-002Р-01 на 10 млрд руб. было признано лучшей сделкой размещения ритейлера.

Параметры облигационных займов серий БО-003Р-01, БО-003Р-02, БО-003Р-03, БО-003Р-04, БО-003Р-05, БО-002Р-01, БО-002Р-02, БО-002Р-03

Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения	4B02-01-60525-P-003P от 01.02.2019	4B02-02-60525-P-003P от 21.02.2019	4B02-03-60525-P-003P от 25.06.2019	4B02-04-60525-P-003P от 29.10.2019	4B02-05-60525-P-003P от 23.12.2019	4B02-01-60525-P-002P от 04.03.2020	4B02-02-60525-P-002P от 27.04.2020	4B02-03-60525-P-002P от 19.05.2020
Объем эмиссии, руб.	10 000 000 000 (десять миллиардов)	10 000 000 000 (десять миллиардов)	10 000 000 000 (десять миллиардов)	10 000 000 000 (десять миллиардов)	10 000 000 000 (десять миллиардов)	15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов)	10 000 000 000 (десять миллиардов)	15 000 000 000 (пятнадцать миллиардов)
Количество ценных бумаг, шт.	10 000 000 (десять миллионов)	10 000 000 (десять миллионов)	10 000 000 (десять миллионов)	10 000 000 (десять миллионов)	10 000 000 (десять миллионов)	15 000 000 (пятнадцать миллионов)	10 000 000 (десять миллионов)	15 000 000 (пятнадцать миллионов)
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги, руб.	1 000 (одна тысяча)	1 000 (одна тысяча)	1 000 (одна тысяча)	1 000 (одна тысяча)	1 000 (одна тысяча)	1 000 (одна тысяча)	1 000 (одна тысяча)	1 000 (одна тысяча)
Цена размещения	100% от номинальной стоимости	100% от номинальной стоимости	100% от номинальной стоимости	100% от номинальной стоимости	100% от номинальной стоимости	100% от номинальной стоимости	100% от номинальной стоимости	100% от номинальной стоимости
Дата размещения	05.02.2019	26.02.2019	27.06.2019	05.11.2019	26.12.2019	05.03.2020	29.04.2020	22.05.2020

Взаимодействие с акционерами и инвесторами (продолжение)

Параметры облигационных займов серий БО-003Р-01, БО-003Р-02, БО-003Р-03, БО-003Р-04, БО-003Р-05, БО-002Р-01, БО-002Р-02, БО-002Р-03 (продолжение)

Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения	4В02-01-60525-Р-003Р от 01.02.2019	4В02-02-60525-Р-003Р от 21.02.2019	4В02-03-60525-Р-003Р от 25.06.2019	4В02-04-60525-Р-003Р от 29.10.2019	4В02-05-60525-Р-003Р от 23.12.2019	4В02-01-60525-Р-002Р от 04.03.2020	4В02-02-60525-Р-002Р от 27.04.2020	4В02-03-60525-Р-002Р от 19.05.2020
Способ размещения	Открытая подписка	Открытая подписка	Открытая подписка	Открытая подписка	Открытая подписка	Открытая подписка	Открытая подписка	Открытая подписка
Дата погашения	1 092-й день с даты размещения	728-й день с даты размещения	546-й день с даты размещения	910-й день с даты размещения	1 092-й день с даты размещения	1 092-й день с даты размещения	1 092-й день с даты размещения	1 092-й день с даты размещения
Количество купонов	6	4	3	5	6	6	6	6
ISIN-код	RU000A1002U4	RU000A1004G9	RU000A100H02	RU000A100ZS3	RU000A1018X4	RU000A101HJ8	RU000A101MC3	RU000A101PJ1
Процентная ставка купонов по итогам аукциона, %	8,70	8,50	7,85	6,90	6,60	6,20	6,70	5,90

Кредитные рейтинги

В 2020 г. Компании были присвоены кредитные рейтинги от ведущих рейтинговых агентств. ПАО «Магнит» подтвердило рейтинг S&P и получило новый рейтинг от агентства «АКРА».

Дивиденды

Основными принципами, на которых основывается Дивидендная политика Компании, являются:

- принцип прозрачности: подразумевает определение и раскрытие информации об обязанностях и ответственности сторон, участвующих в реализации дивидендной политики, в том числе порядка и условий принятия решения о выплате и размере дивидендов
- принцип своевременности: подразумевает установление временных границ при осуществлении дивидендных выплат

По состоянию на 31 декабря 2020 г.

Агентство	Объект	Рейтинг	Прогноз	Дата присвоения (последнего подтверждения/изменения)
Standard&Poors	Эмитент по международной шкале	BB	«Стабильный»	15.12.2020
	Эмитент по национальной шкале	AA (RU)	«Стабильный»	22.09.2020
«АКРА»	Облигации серий, БО-003Р-01, БО-003Р-02	AA (RU)	—	22.09.2020
	БО-003Р-04	AA (RU)	—	22.09.2020
	БО-003Р-05	AA (RU)	—	22.09.2020
	БО-002Р-01	AA (RU)	—	22.09.2020
	БО-002Р-02	AA (RU)	—	22.09.2020
	БО-002Р-03	AA (RU)	—	22.09.2020

Положение о Дивидендной политике ПАО «Магнит» (новая редакция) от 27 мая 2016 г. см. на сайте Компании: <https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/dividends/>.

- принцип обоснованности: подразумевает, что решение о выплате и размере дивидендов может быть принято только в случае достижения Компанией положительного финансового результата, с учетом планов развития и ее инвестиционных программ
- принцип справедливости: подразумевает обеспечение равных прав акционеров на получение информации о принимаемых решениях о выплате, размере и порядке выплаты дивидендов
- принцип последовательности: подразумевает строгое исполнение процедур и принципов Дивидендной политики
- принцип развития: подразумевает постоянное совершенствование Дивидендной политики в рамках улучшения процедур корпоративного управления и пересмотр ее положений в связи с изменением стратегических целей Компании
- принцип устойчивости: подразумевает стремление Компании к обеспечению стабильного уровня дивидендных выплат.

Годовым Общим собранием акционеров 4 июня 2020 г. (протокол от 05.06.2020 г.) было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Магнит» по результатам 2019 г. в размере 157,00 руб. на одну акцию. Ранее, 24 декабря 2019 г., внеочередным Общим собранием акционеров было принято решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 г. в размере 147,19 руб. на одну акцию (протокол от 25 декабря 2019 г.). Таким образом, совокупная выплата дивидендов по результатам 2019 г. составила 31 млрд руб., или 304,19 руб. на одну обыкновенную акцию, что соответствует объему выплаты за 2018 г.

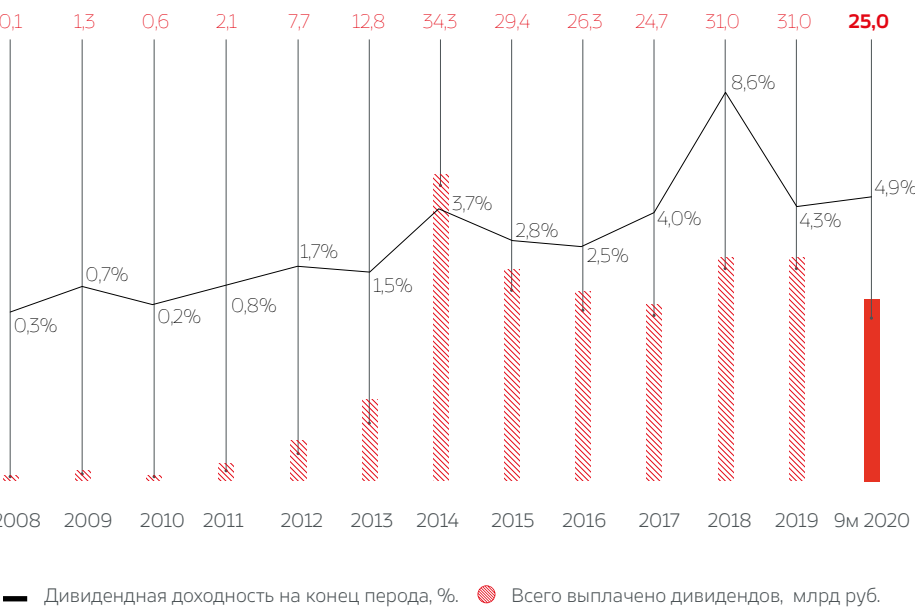
Внеочередным Общим собранием акционеров 24 декабря 2020 г. (протокол от 25.12.2020 г.) было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям

ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2020 г. в размере 25 млрд руб., или 245,31 руб. на одну обыкновенную акцию.

Отчет о рекомендованных и выплаченных дивидендах за 2008–2020 гг.

Отчетный период	Всего рекомендовано дивидендов, млрд руб.	Всего выплачено дивидендов, млрд руб.	Дивиденды на акцию, руб.
2008	0,1	0,1	146
2009	1,3	1,3	14,82
2010	0,6	0,6	6,57
2011	2,1	2,1	22,93
2012	7,7	7,7	81,35
2013	12,8	12,8	135,21
2014	34,3	34,3	362,94
2015	29,4	29,4	310,47
2016	26,3	26,3	278,13
2017	24,7	24,7	251,01
2018	31,0	31,0	304,16
2019	31,0	31,0	304,19
9 мес. 2020	25,0	25,0	245,31

Выплата дивидендов за 2008–2020 гг.



Взаимодействие с акционерами и инвесторами (продолжение)

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

«Магнит» уделяет большое внимание инвестиционной привлекательности и стремится постоянно повышать уровень открытости и прозрачности своей деятельности.

Компания заинтересована в привлечении новых и удержании существующих инвесторов и находится в постоянном диалоге с инвестиционным сообществом, уделяя внимание всем своим акционерам.

Компания использует различные форматы взаимодействия, от распространения пресс-релизов с операционными и финансовыми результатами до организации конференц-звонков, личных встреч, роуд-шоу, посещения объектов Компании, участия в инвестиционных конференциях и других мероприятиях.

В 2020 г. «Магнит» провел четыре звонка и сделал шесть публикаций по результатам операционной и финансовой деятельности.

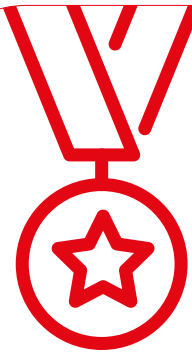
В связи с пандемией COVID-19 конференции, форумы и встречи с инвесторами в 2020 г. проводились в виртуальном режиме. Команда по связям с инвесторами «Магнита» приняла участие во множестве виртуальных конференций, в том числе с индивидуальными инвесторами. «Магнит» первым в отрасли представил новый способ демонстрации магазинов сети в виртуальном формате.

Виртуальные 3D-туры в сопровождении Руслана Исмаилова, заместителя Генерального директора – Директора розничной сети, позволили инвесторам со всего мира оценить качественные изменения в магазинах у дома, суперсторах и дрогерии¹.

В 2020 г. Компания провела девять роуд-шоу и участвовала в 120 различных мероприятиях, во время которых встречалась с 218 институциональными инвесторами. Было также проведено пять конференций для индивидуальных инвесторов.

В ходе таких встреч основными интересующими инвесторов и аналитиков вопросами стали:

- показатели сопоставимых продаж и их динамика
- показатели плотности продаж
- влияние пандемии на потребителя, отрасль, Компанию
- макроэкономическое положение, инфляция, рекламные мероприятия



«Магнит» получил серебряную медаль в международной категории «Лучший корпоративный веб-сайт» по версии Corporate and Financial Awards 2020.

1 место

занял Альберт Аветиков, Директор по связям с инвесторами ПАО «Магнит», в рейтинге профессионалов в сфере IR по версии Ассоциации менеджеров и ИД «Коммерсантъ».

Мероприятия по взаимодействию с инвесторами

114

мероприятий для институциональных инвесторов, в которых принимала участие Компания

218

институциональных инвесторов, с которыми проводились встречи

7

пресс-релизов о финансовых и операционных результатах

6

виртуальных туров по магазинам

5

мероприятий для индивидуальных инвесторов

6

мероприятий для инвесторов по темам ESG

4

конференц-звонка

9

роуд-шоу

- внедрение ценностного предложения (CVP), включая ассортимент, программу редизайна, программу лояльности, организационную модель и т. д.
- статус трансформации бизнеса
- изменения в стратегии
- цифровая трансформация, включая внедрение ERP и инициативы в области электронной торговли
- инновации и повышение эффективности
- деятельность «Магнита» в области онлайн-продаж
- планы по расширению торговой сети и возможности в сфере M&A
- устойчивость и рентабельность бизнеса
- повышение эффективности управления оборотным капиталом
- показатели КПЭ менеджмента и программы мотивации
- изменения в менеджменте.

В отчетном году Компания продолжила совершенствовать свой подход к взаимоотношению с инвесторами. Основные изменения в 2020 г. представлены ниже:

- Компания запустила новый корпоративный сайт для инвесторов, расширен контент, улучшена структура и систематизирована представленная информация
- в условиях ограничений на передвижения Компания нашла способ проведения виртуальных туров по магазинам сети с презентацией менеджмента. В 2020 г. успешно проведены шесть туров для институциональных инвесторов и аналитиков, включая экскурсии в магазине у дома, суперсторе и «Магнит Косметик»
- создан корпоративный видеоролик о деятельности Компании и ее достижениях

- внедрена практика проведения конференций с инвесторами и аналитиками в виртуальном режиме
- проведено пять конференций с индивидуальными инвесторами
- организовано шесть мероприятий для инвесторов по темам ESG
- расширен контент и улучшена структура пресс-релизов, презентаций и документов со справочной информацией
- внедрена практика поддержания актуального консенсус-прогноза основных финансовых показателей на базе прогнозов аналитиков.

¹ Подробнее см. <https://www.magnit.com/ru/about-company/store-formats/>.

Календарь

инвестора в 2020–2021 гг.

2020	12–13 мая 2020 г. Morgan Stanley Virtual EEMEA Conference 2020 Виртуальная	23–24 июня 2020 г. RenCap Virtual Moscow Conference Виртуальная	20 августа 2020 г. Ревьюированные финансовые результаты за 1-е полугодие 2020 г. по МСФО Краснодар
	6 февраля 2020 г. Результаты за IV квартал/12 мес. 2019 г., конференц-звонок Краснодар	13 мая 2020 г. BAML Retail and Consumer Virtual Trip Виртуальный	2–3 сентября 2020 г. Raiffeisen Virtual Emerging Europe Days Виртуальные
	16 марта 2020 г. Аудированные финансовые результаты за 2019 г. по МСФО Краснодар	27 мая 2020 г. Aton Consumer Day Виртуальный	8–9 июля 2020 г. J.P. Morgan Virtual CEEMEA & LATAM Asia Forum Виртуальный
	21 апреля 2020 г. Wood's EM Consumer Conference Виртуальная	28 мая 2020 г. HSBC Virtual EEMEA Food Retail Conference Виртуальная	10–17 сентября 2020 г. Citi's Virtual GEMS Conference Виртуальная
	29 апреля 2020 г. Результаты за I квартал 2020 г., конференц-звонок Краснодар	2–3 июня 2020 г. BAML Emerging Markets Debt & Equity Conference 2020 Виртуальная	30 июля 2020 г. Результаты за II квартал/6 мес. 2020 г., конференц-звонок Краснодар

29 октября 2020 г. Результаты за III квартал/9 мес. 2020 г., конференц-звонок Краснодар	18–19 ноября 2020 г. VTB Capital "Russia Calling" Conference Виртуальная	2021
30 октября 2020 г. Auerbach Grayson-SOVA Capital Emerging and Frontier Markets Conference Виртуальная	1–3 декабря 2020 г. UBS Global Emerging Markets One-on-One Virtual Conference Виртуальная	
2–3 ноября 2020 г. Moscow Virtual Exchange Forum Виртуальный	2 декабря 2020 г. Wood's EM Consumer Conference Виртуальная	
9–10 ноября 2020 г. GS 12th Annual CEEMEA 1-1 Conference Виртуальная	3 декабря 2020 г. Gazprombank Russian Retail Day Виртуальный	
11 ноября 2020 г. RenCap 25th EM&FM Conference Виртуальная	15 марта 2021 г. Аудированные финансовые результаты за 2020 г. по МСФО Краснодар	
	29 апреля 2021 г. Результаты за I квартал 2021 г., конференц-звонок Краснодар	

