

# Совет директоров

Годовым общим собранием акционеров «Магнита» 10 июня 2021 г. утверждены изменения в Устав Компании, расширившие состав Совета директоров с девяти до одиннадцати человек. Внеочередным общим собранием акционеров «Магнита» 9 сентября 2021 г. избраны следующие одиннадцать членов нового Совета директоров:

## Состав Совета директоров

Статус	Имя	Ключевой опыт	Гражданство	Рожд.
○	Наира Адамян	SanoI (потребрынок)	Россия	1961
	Вальтер Кох	Управленческий консалтинг	Германия	1962
	Всеволод Розанов	АФК «Система» (финансы)	Россия	1971
	Чарльз Райан	UFG Asset Management	США	1967
	Джеймс Симмонс	Mazovia Capital (финансы)	США	1978
	Пьерр Лорен Ветли	Bain & Company (консалтинг)	Швейцария	1976
○	Тим Демченко	ВТБ Капитал	Великобритания	1973
	Алексей Махнев	ВТБ Капитал	Россия	1976
	Александр Винокуров	Марафон Групп	Россия	1982
	Сергей Захаров	Марафон Групп	Россия	1980
○	Ян Дюннинг	Президент и Генеральный директор «Магнита»	Нидерланды	1959

○ Независимые    ○ Неисполнительные    ○ Исполнительные

## Члены Совета директоров



**Чарльз Райан,**  
Председатель  
Совета директоров

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 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.



**Наира Адамян,**  
член Совета директоров

Врач по образованию с кандидатской степенью по иммунологии, Наира Адамян начала свой карьерный путь в 1997 г. в компании «Янссен Россия и СНГ» (фармацевтическое подразделение компании «Джонсон и Джонсон»). В течение следующих 18 лет занимала различные руководящие должности, в том числе управляющего директора «Янссен Россия и СНГ» и генерального директора ООО «Джонсон и Джонсон» в России, а также входила в Совет директоров «Янссен» в регионе EMEA.

В 2015 г. г-жа Адамян присоединилась к SanoI, глобальной биофармацевтической компании, в качестве председателя Управляющего комитета в России и генерального менеджера в Евразии. Позже она возглавила регион Евразия и Ближний Восток, перед тем как в 2020 г. стать руководителем по стратегии и инновациям.

Наира была председателем совета директоров AIPM (ассоциация, в состав которой входят более 60 фармацевтических компаний) и сопредседателем InPharma (ассоциация, объединяющая 14 глобальных фармацевтических компаний, активно инвестирующих в научные исследования). Она также являлась членом правления Американской торговой палаты. Г-жа Адамян была удостоена награды EY Business Women Russia 2015 и включена в топ-25 женщин – руководителей российского бизнеса РБК.

# Совет директоров

## (продолжение)

### Члены Совета директоров



**Тим Демченко,**  
член Совета директоров

Тим Демченко обладает более чем двадцатилетним опытом работы над международными сделками прямыми инвестициями и корпоративными инвестициями. Тим базируется в Лондоне, занимал руководящие позиции в крупных международных технологических компаниях (Siemens и IBM), а также в международных инвестиционных банках.

Тим занимал пост члена совета директоров во многих частных и публичных компаниях, где участвовал в разработке стратегии развития и роста компаний, оптимизации операционной деятельности и выстраивании корпоративного управления.

Тим получил степень магистра финансов в Лондонской школе бизнеса и окончил курс для топ-менеджеров в Гарвардской школе бизнеса.



**Ян Дюннинг,**  
член Совета директоров,  
Председатель Правления,  
Президент и Генеральный директор

Ян Дюннинг присоединился к «Магниту» в январе 2019 г. в качестве Президента и члена Правления. В мае 2019 г. он вошел в состав Совета директоров, а в июне 2019 г. был назначен Генеральным директором. До прихода в «Магнит» Ян более 25 лет работал в компаниях розничной торговли, в том числе на руководящих должностях в сферах операционного управления, развития, продаж, маркетинга, закупок и финансов.

В 2011–2018 гг. он был генеральным директором «Ленты». Ранее г-н Дюннинг работал операционным директором «Metro Cash & Carry Россия», а затем – генеральным директором «Metro Cash & Carry Украина». Предыдущий опыт Яна 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.



**Вальтер Кох,**  
член Совета директоров

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 «М.Видео», российской сети по продаже электроники и бытовой техники.

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 «Магнита».



**Алексей Махнев,**  
член Совета директоров

Алексей Махнев обладает более чем 20-летним опытом работы в секторе розничной торговли и потребительских товаров. В 2006 г. Алексей 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 Компании как Независимый директор.

За последние 20 лет г-н Махнев работал над большим количеством сделок в секторе потребительского рынка и торговли в России и СНГ, включая сделки компаний «Магнит», «Лента», «О'Кей», «Дикси», «М.Видео», «ЛСР», «Эталон», «ПИК» и «Русагро».



**Всеволод Розанов,**  
член Совета директоров

Всеволод Розанов начинал карьеру в Bain & Company в 1993 г. В 2002 г. присоединился к ведущей российской публичной инвестиционной компании «Система», занимая позиции финансового директора последовательно в «МТУ-Информ», «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» и МТС.

В 2008 г. назначен гендиректором индийского телеком-подразделения «Системы» – SSTL («МТС-Индия»).

В 2013 г. Всеволод вернулся в Москву на должность финансового директора «Системы». С 2018 по 2021 г. являлся управляющим партнером «Системы» по финансовым активам и южно-азиатским бизнесам. Входил в состав совета директоров различных портфельных компаний «Системы» (в телекоммуникациях, банковском секторе, целлюлозно-бумажной промышленности и др.). В настоящее время является председателем совета директоров «Система Капитал». Входит в советы директоров «МТС-Банка», Fortenova Group, Volga Dnepr Logistics B.V.

# Совет директоров

## (продолжение)

### Члены Совета директоров



**Джеймс Симмонс,**  
заместитель Председателя  
Совета директоров

Джеймс Симмонс является управляющим партнером Mazovia Capital – частной инвестиционной компании, сфокусированной на таких секторах, как финансовые услуги, программное обеспечение, недвижимость и венчурные инвестиции. Джеймс 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.



**Александр Винокуров,**  
член Совета директоров

Александр Винокуров начал карьеру в 2004 г. 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.

В мае 2017 г. Александр покинул пост президента «А1», став сооснователем Marathon Group.



**Пьерр Лорен Ветли,**  
член Совета директоров

Пьерр Лорен Ветли последние 20 лет своей карьеры работал в компании Bain & Company в России, одной из фирм «большой тройки» в области управленческого консалтинга.

С 2008 г. и до недавнего времени г-н Ветли работал в ее московском офисе, курируя проекты для клиентов в России и СНГ в секторе розничной торговли и потребительских товаров.

Он обладает глубоким пониманием продовольственной цепочки поставок в России и ее трансформации за последние 15-20 лет, имеет необходимый опыт в развитии стратегии, интеграции активов после слияния, коммерческой деятельности в розничной торговле.

Г-н Ветли в настоящее время также возглавляет консультационный комитет одного из крупнейших российских производителей потребительских товаров.



**Сергей Захаров,**  
член Совета директоров

Сергей Захаров с 2004 г. на протяжении восьми лет был сотрудником юридической фирмы Clifford Chance, где занимался практиками M&A и рынками капитала в Москве и в Лондоне и достиг позиции советника.

В 2012 году стал вице-президентом группы «Сумма». В качестве исполнительного директора в 2014 г. перешел в компанию «А1»,

инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», откуда ушел, став сооснователем Marathon Group в 2017 г.

В настоящее время является председателем правления и партнером Marathon Group.

### Состав комитетов Совета директоров

Имя	Статус	Комитет по аудиту	Комитет по кадрам и вознаграждениям	Комитет по стратегии	Комитет по финансовым рынкам
Чарльз Райан <sup>1</sup>	Независимый Неисполнительный				Председатель
Наира Адамян	Независимый Неисполнительный		☐	☐	
Пьерр Лорен Ветли	Независимый Неисполнительный	☐		☐	
Александр Винокуров	Неисполнительный				
Тим Демченко	Неисполнительный				
Ян Дюннинг	Исполнительный				
Сергей Захаров	Неисполнительный				
Вальтер Кох	Независимый Неисполнительный		☐	Председатель	☐
Алексей Махнев	Неисполнительный				
Всеволод Розанов	Независимый Неисполнительный	Председатель		☐	☐
Джеймс Симмонс	Независимый Неисполнительный	☐	Председатель	☐	

☐ Участие в комитетах

<sup>1</sup> Председатель Совета директоров