

Совет директоров

Роль Совета директоров

Совет директоров Компании является ключевым элементом системы корпоративного управления ПАО «Магнит» и представляет интересы всех акционеров, будучи ответственным за рост стоимости бизнеса посредством организации эффективного управления.

Совет директоров внедряет и реализует эффективные практики корпоративного управления, осуществляет общее руководство деятельностью Компании, в том числе формулирует стратегические цели и приоритетные направления деятельности.

Совет директоров преимущественно представлен независимыми директорами (пять из семи членов). Действующий состав Совета директоров имеет глубокую экспертизу в таких областях, как финансы, ретейл, стратегия, технологии и корпоративное управление. Баланс независимости и компетенций направлен на соблюдение высоких стандартов добросовестности со стратегическим прицелом на повышение ценности для всех акционеров.

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.

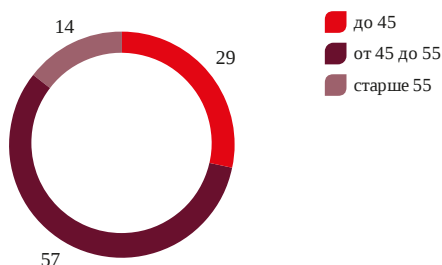
Состав Совета директоров

В состав Совета директоров входят лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

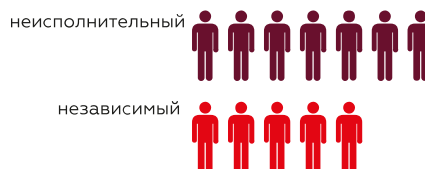
Действующий состав Совета директоров полностью соответствует потребностям Совета директоров в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков его членов.

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

Возраст членов Совета директоров (%)



Статус директоров



Характеристика действующего состава Совета директоров

Ф. И. О.	Дата первого избрания	Возраст ¹	Статус	Участие в заседаниях Совета директоров ²	Председательство в комитетах Совета директоров			
					по аудиту	по кадрам и вознаграждениям	по стратегии	по финансовым рынкам
Райан Чарльз Эммитт	19.04.2018	52	Председатель Совета директоров, независимый неисполнительный директор	13/14				+
Фоли Пол Майкл	19.04.2018	60	Заместитель Председателя Совета директоров, независимый неисполнительный директор	13/14		+	П	П
Моват Грегори Виллиам	19.04.2018	47	независимый неисполнительный директор	13/14	П			
Симмонс Джеймс Пэт	19.04.2018	41	независимый неисполнительный директор	13/14	+	П	+	
Присяжнюк Александр Михайлович	19.04.2018 ³	46	независимый неисполнительный директор	14/14	+	+		
Махнев Алексей Петрович	19.04.2018 ⁴	43	Неисполнительный директор	13/14			+	+
Демченко Тим	19.04.2018	45	Неисполнительный директор	14/14				

Знак (+) : член комитета

П : Председатель комитета

1. На 31 декабря 2018 г.

2. В данном случае указание (X/Y) будет обозначать, что директор мог участвовать в Y заседаниях и принял участие в X из них.

3. В период с 1 апреля 2004 г. по 25 июня 2008 г. являлся членом Совета директоров ПАО «Магнит».

4. В период с 25 июня 2009 г. по 5 июня 2015 г. являлся членом Совета директоров ПАО «Магнит».



Райан Чарльз Эммитт *Председатель Совета директоров*

Дата рождения: 11 мая 1967 г.

Образование, год окончания учебного заведения:

- 1989 г. – Гарвардский университет, факультет гуманитарных и естественных наук, специальность «государственное управление» (бакалавр гуманитарных наук)

Текущее место работы: 2008 – настоящее время / UFG Asset Management (Председатель)

Текущая работа в советах директоров

- 2004 г. – настоящее время – UFG Investors LP, директор;
- 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 – Acumatica, член совета директоров;
- 2016 г. – настоящее время – Northstar Industries, LLC, член правления;
- 2018 г. – настоящее время – ООО «Озон Холдинг», член совета директоров;
- 2018 г. – настоящее время – ПАО «Магнит», Председатель Совета директоров;
- 2018 г. – настоящее время – Acronis, член совета директоров

Биография

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 году в компании CS First Boston в качестве финансового аналитика. С 1991 по 1994 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 году он выступил одним из учредителей United Financial Group – независимого инвестиционного банка в Москве.

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 году в качестве подразделения United Financial Group.

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



Фоли Пол Майкл

Заместитель Председателя Совета Директоров

Дата рождения: 24 июля 1958 г.

Текущая работа в советах директоров

- 2012 г. – настоящее время – Foley Retail Consulting, учредитель, управляющий партнер;
- 2014 г. – настоящее время – BelWillesden, советник совета директоров;
- 2016 г. – настоящее время – Voli Trade D.O.O., член совета директоров;
- 2017 г. – настоящее время – АНТ Cooling Systems GmbH, член совета директоров;
- 2018 г. – настоящее время – ПАО «Магнит», член Совета директоров

Биография

Пол Фоли является учредителем и управляющим партнером компании Foley Retail Consulting GmbH в Европе. В настоящее время Пол входит в совет директоров сети гипермаркетов «ГИППО» в Белоруссии, компании VOLI в Черногории и компании АНТ Cooling Systems в Австрии. Кроме того, Пол имеет опыт работы на уровне совета директоров в компании Iceland Foods UK, где он курировал выход на международные рынки с 2012 года по 2014 год, а также в ЕКО Holdings Poland, розничной сети, насчитывающей 300 магазинов.

Большую часть карьеры (23 года) г-н Фоли работал в Aldi Süd – частной компании с головным офисом в Германии, занимающейся розничной торговлей в 10 странах в Европе, США и Австралии – которую он покинул в 2012 году. Во время работы в Aldi Süd Пол входил в состав международного Правления. Он был генеральным директором подразделений в Соединенном Королевстве и Республике Ирландия с 1999 по 2009 годы, а также занимался определением и реализацией новых возможностей для бизнеса, включая возможности выхода на новые рынки (в том числе в Австралии).

Пол начал свою карьеру в компании Bejam Frozen Foods в 1974 году и сегодня имеет опыт работы в розничном бизнесе более 40 лет. Он свободно говорит на английском, немецком и болгарском языках.



Моват Грегор Виллиам

Член Совета директоров

Дата рождения: 20 апреля 1972 г.

Образование, год окончания учебного заведения:

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

Текущая работа в советах директоров

- 2016 г. – настоящее время – группа компаний Nooli UK Ltd, соучредитель, финансовый директор, 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 «Магнит», член Совета директоров;
- 2018 г. – настоящее время – ПАО «АК БАРС» Банк, член совета директоров

Биография

Г-н Моват более 20 лет работал в сфере аудита и бухгалтерского учета, главным образом в компании KPMG. Его деятельность, помимо основного направления в сфере финансовых и банковских услуг, затрагивала также и другие отрасли, такие как нефтегазовый сектор и сектор природных ресурсов.

В 2011 году г-н Моват был назначен финансовым директором KPMG в России и СНГ, он занимал эту должность до 2016 года и отвечал за поддержку в области мульти-юрисдикционных профессиональных услуг компании со штатом в 4 000 человек. В 2013 году г-н Моват в дополнение к должности финансового директора был назначен управляющим партнером KPMG в Казахстане, где ему удалось существенно развить бизнес в сложной экономической ситуации.

В 2016 году, 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 Великобритании и стал соучредителем LOQBOX – компании, занимающейся финансовыми технологиями и предоставляющей возможность любому желающему абсолютно бесплатно построить кредитную историю и научиться ответственному управлению финансами, экономя средства. LOQBOX помогает выйти из финансовой изоляции множеству людей по всему миру, которым доступ к традиционной финансовой системе был закрыт либо не по их вине, либо вследствие ошибок, совершенных ими в прошлом.



Симмонс Джеймс Пэт

Член Совета директоров

Дата рождения: 7 апреля 1978 г.

Образование, год окончания учебного заведения:

- 2000 г. – Принстонский университет (бакалавр информационных технологий);
- 2007 г. – Гарвардская школа бизнеса (MBA, Baker Scholar)

Текущая работа в советах директоров

- 2014 г. – настоящее время – White Star 2, член совета директоров;
- 2015 г. – настоящее время – Mazovia Holdings LLC, управляющий;
- 2015 г. – настоящее время – Clear Check Global Holdings Inc., член совета директоров;
- 2015 г. – настоящее время – Mazovia Capital sp.z.o.o, член совета директоров;
- 2016 г. – настоящее время – Clear Check Poland sp.z.o.o, член совета директоров;
- 2016 г. – настоящее время – NXT Ventures, член совета директоров;
- 2017 г. – настоящее время – Digital Care Holdings LLC, председатель совета директоров;
- 2017 г. – настоящее время – Mazovia Partners LLC, управляющий;
- 2018 г. – настоящее время – Mazovia DCI Ltd, директор;
- 2018 г. – настоящее время – ПАО «Магнит», член Совета директоров;
- 2018 г. – настоящее время – MDCI Investors Ltd, член совета директоров

Биография

Г-н Симмонс начал свою карьеру в инвестиционно-банковском подразделении Goldman Sachs в Нью-Йорке. В 2002 году г-н Симмонс перешел в TPG Capital, ведущий международный фонд прямых инвестиций в Лондоне. Он участвовал в инвестиционных сделках в Западной Европе в секторе розничной торговли, телекоммуникаций и промышленности.

В 2007 году г-н Симмонс переехал в Москву, где в конечном итоге стал со-руководителем TPG по России и СНГ. За время его работы TPG инвестировал в компании сектора финансовых услуг, розничной торговли и недвижимости.

С 2011 по 2013 гг. г-н Симмонс занимал должность главного инвестиционного директора Группы Сумма, диверсифицированной холдинговой компании с инвестициями в портовой логистике, строительном секторе, телекоммуникациях и нефтегазовом секторе.

В 2014 году г-н Симмонс стал соучредителем Mazovia Capital, инвестиционной компании, специализирующейся на прямых инвестициях в недвижимость и компании в Восточной Европе.



Присяжнюк Александр Михайлович

Член Совета директоров

Дата рождения: 23 июля 1972 г.

Образование, год окончания учебного заведения:

- 1995 г. – Кубанский государственный университет (специальность «инженер-физик»)

Текущая работа в советах директоров

- 2016 г. – настоящее время – ПАО «Группа ЛСР», член совета директоров;
- 2018 г. – настоящее время – ПАО «Магнит», член Совета директоров

Биография

Александр Присяжнюк занимал различные должности в компаниях «Тандер» и «Магнит» с 1997 по 2009 годы, в том числе должности финансового директора компаний «Тандер» и «Магнит», генерального директора ООО «Магнит Финанс», директора по стратегическому развитию компании «Тандер». Также исполнял обязанности директора в компаниях «Магнит», «Тандер» и «Магнит Нижний Новгород», директора в компаниях «Дикси» и «М.Видео». В настоящее время является независимым директором в составе совета директоров компании «Группа ЛСР».



Махнев Алексей Петрович

Член Совета директоров

Дата рождения: 24 мая 1976 г.

Образование, год окончания учебного заведения:

- 1998 г. – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (специальность «экономика»);
- 2001 г. – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (кандидат экономических наук)

Текущее место работы: 2009 г. – настоящее время – ВТБ Капитал, главный исполнительный директор, управляющий директор, департамент инвестиционно-банковской 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

Биография

Г-н Махнев обладает почти 20-летним опытом работы в секторе розничной торговли и потребительских товаров. В 2006 году г-н Махнев был руководителем инвестиционно-банковской команды Deutsche Bank, который провел IPO «Магнита». В течение 6 лет с 2009 по 2015 гг. г-н Махнев работал в совете директоров ПАО «Магнита».

За последние 17 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», «Окей», «Дикси», «М.Видео», «ЛСР», «Эталон», «ПИК» и «Русагро».



Демченко Тим

Член Совета директоров

Дата рождения: 13 сентября 1973 г.

Образование, год окончания учебного заведения:

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

Текущее место работы: 2008 – настоящее время / VTB Capital plc – Глава управления прямыми инвестициями и специальных проектов

Текущая работа в советах директоров

- 2018 г. – настоящее время – ПАО «Магнит», член Совета директоров;

Биография

Тим обладает более чем 20-летним опытом управления в прямых и корпоративных инвестициях как на российском, так и на ряде европейских рынков. В 2008 году 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 в Москве. Управление прямыми инвестициями инвестировало свыше 2 млрд долларов США капитала совместно с международными со-инвесторами 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» до проведения IPO на LSE в 2014 году (Тим также занимал пост председателя совета директоров «Ленты» с момента инвестирования до 2010 года)

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.

Все члены Совета директоров доли участия в уставном капитале или обыкновенных акций ПАО «Магнит» не имеют, сделок по приобретению или отчуждению в течение 2018 г. не проводили.

Отчет Совета директоров

В течение 2018 г. Совет директоров ПАО «Магнит» осуществлял деятельность в двух составах.

Состав Совета директоров до 19 апреля 2018 года и участие в заседаниях его членов¹

Ф. И. О. члена Совета директоров	Дата рождения	Статус	Количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие ²
Шхачемуков Аслан Юрьевич	22.08.1962	Независимый неисполнительный директор ³	4 из 4
Пшеничный Алексей Александрович	23.02.1967	Независимый неисполнительный директор	4 из 4
Александров Александр Виталиевич	22.11.1975	Независимый неисполнительный директор	4 из 4
Галицкий Сергей Николаевич	14.08.1967	Независимый неисполнительный директор ⁴	4 из 4
Гордейчук Владимир Евгеньевич	15.08.1961	Независимый неисполнительный директор	4 из 4
Чеников Дмитрий Игоревич	08.09.1965	Независимый неисполнительный директор	4 из 4
Помбухчан Хачатур Эдуардович	16.03.1974	Исполнительный директор	4 из 4

Состав Совета директоров с 19 апреля 2018 года и участие в заседаниях его членов⁵

Ф. И. О. члена Совета директоров	Дата рождения	Статус	Количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие
Райан Чарльз Эммитт	11.05.1967	Независимый неисполнительный директор	13 из 14
Фоли Пол Майкл	24.07.1958	Независимый неисполнительный директор	13 из 14
Моват Грегор Виллиам	20.04.1972	Независимый неисполнительный директор	13 из 14
Симмонс Джеймс Пэт	07.04.1978	Независимый неисполнительный директор	13 из 14
Присяжнюк Александр Михайлович	23.07.1972	Независимый неисполнительный директор	14 из 14
Махнев Алексей Петрович	24.05.1976	Неисполнительный директор	13 из 14
Демченко Тим	13.09.1973	Неисполнительный директор	14 из 14

Решением годового Общего собрания акционеров 21 июня 2018 г. Совет директоров ПАО «Магнит» был избран в том же составе⁶.

В составе действующего Совета директоров пять директоров являются независимыми неисполнительными – Райан Чарльз Эммитт, Моват Грегор Виллиам, Симмонс Джеймс Пэт, Фоли Пол Майкл, Присяжнюк Александр Михайлович. Два директора – Махнев Алексей Петрович и Демченко Тим – являются неисполнительными.

Председателем Совета директоров на первом заседании после годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 21 июня 2018 г., был избран Райан Чарльз Эммитт, заместителем Председателя Совета директоров – Фоли Пол Майкл.

В течение 2018 г. работа Совета директоров велась в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «Магнит», Положением о Совете директоров ПАО «Магнит» и Положением о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит».

В течение 2018 г. Советом директоров было проведено 18 заседаний.

Как правило, Совет директоров проводит заседания в очной форме или в формате конференц-звонков и (или) телеконференции. Член Совета директоров, принимающий участие в заседании с использованием средств телеконференций, видеоконференции или иных электронных средств связи, считается присутствующим лично. Кроме того, члены Совета директоров проводят регулярные телефонные совещания по оперативным вопросам.

1. Избраны годовым Общим собранием акционеров (протокол от 8 июня 2017 г.).

2. В данном случае указание (X из Y) будет обозначать, что директор мог участвовать (мог принимать решения по вопросам, вынесенным на голосование) в Y заседаниях и принял участие в X из них.

3. В период с 16 февраля 2018 г. по 19 апреля 2018 г. являлся неисполнительным директором (в соответствии с определением, рекомендованным Кодексом корпоративного управления).

4. В период с 16 февраля 2018 г. по 19 апреля 2018 г. являлся неисполнительным директором (в соответствии с определением, рекомендованным Кодексом корпоративного управления).

5. Избраны внеочередным Общим собранием акционеров (протокол от 19 апреля 2018 г.).

6. Протокол от 21 июня 2018 г.

Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров в 2018 году

Дата заседания	Рассмотренные вопросы
02.02.2018	Рассмотрены предложенные кандидатуры и включены в список для избрания в Совет директоров на годовом Общем собрании акционеров
02.02.2018	Рассмотрен отчет об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2017 г.
02.02.2018	Приняты решения о согласии на совершение крупных сделок
16.02.2018	Досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и Председателя коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»; избран новый единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и Председатель коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»
16.02.2018	Рассмотрено требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания акционеров; принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
23.03.2018	Рассмотрены предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Магнит» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров
23.03.2018	Утвержден список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «Магнит» на внеочередном Общем собрании акционеров
23.03.2018	Определены приоритетные направления деятельности ПАО «Магнит»
23.03.2018	Рассмотрен отчет об оценке эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Магнит» и его дочерних обществ за 2017 г.
18.04.2018	Предварительно утвержден Годовой отчет ПАО «Магнит»
18.04.2018	Рассмотрен результат оценки работы Совета директоров ПАО «Магнит»
18.04.2018	Утвержден отчет о заключенных ПАО «Магнит» в 2017 г. сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
04.05.2018	Избраны Председатель, заместитель Председателя и Секретарь Совета директоров ПАО «Магнит»
04.05.2018	Утверждено Положение о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» в новой редакции
04.05.2018	Сформированы Комитет Совета директоров по аудиту, Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, Комитет Совета директоров по стратегии; избраны председатели комитетов
17.05.2018	Определены приоритетные направления и стратегии деятельности ПАО «Магнит»
17.05.2018	Утверждены рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Компании по результатам 2017 отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Компании, порядку его выплаты и по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
17.05.2018	Принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров
17.05.2018	Утверждены списки кандидатур для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Магнит» на годовом Общем собрании акционеров
17.05.2018	Определен размер оплаты услуг аудитора ПАО «Магнит»
21.06.2018	Избраны Председатель, заместитель Председателя и Секретарь Совета директоров ПАО «Магнит»
21.06.2018	Сформированы Комитет Совета директоров по аудиту, Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, Комитет Совета директоров по стратегии; избраны председатели комитетов

Дата заседания	Рассмотренные вопросы
21.06.2018	Досрочно прекращены полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и Председателя коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»; избран новый единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) и Председатель коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»
21.06.2018	Определен количественный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит», избраны члены Правления, утвержден договор с членами Правления
19.07.2018	Утверждены договор с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) и с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Магнит»
25.07.2018	Утвержден план работы Совета директоров ПАО «Магнит» на 2018 г.
25.07.2018	Утверждено Положение о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» в новой редакции
25.07.2018	Сформирован Комитет Совета директоров по финансовым рынкам, избран председатель Комитета по финансовым рынкам
25.07.2018	Рассмотрена стратегия развития логистики для магазинов косметики и аптек
25.07.2018	Рассмотрена информация о краткосрочной и долгосрочной программе мотивации Группы компаний «Магнит», а также о ключевых показателях эффективности Генерального директора и членов Правления ПАО «Магнит»
25.07.2018	Рассмотрена матрица разграничения полномочий органов управления и исполнительных органов ПАО «Магнит» на совершение (одобрение) сделок, а также матрица разграничения полномочий Группы компаний «Магнит» по кадровым вопросам
25.07.2018	Утвержден бюджет Группы компаний «Магнит» на II полугодие 2018 г.
21.08.2018	Избран Секретарь Совета директоров ПАО «Магнит»
21.08.2018	Утверждена программа обратного выкупа акций ПАО «Магнит» для целей обеспечения реализации долгосрочной программы мотивации Группы компаний «Магнит»
06.09.2018	Принято решение о согласии на совершение крупной сделки
06.09.2018	Утверждена кандидатура на должность руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит
25.09.2018	Утверждена стратегия трансформации ПАО «Магнит»
25.09.2018	Рассмотрены вопросы развития бизнес-направлений «Магнит Косметик» и «Магнит Аптека»
25.09.2018	Утверждена долгосрочная программа мотивации Группы компаний «Магнит» и список ее участников
05.10.2018	Рассмотрены вопросы, связанные с развитием бизнес-направлений «Магнит Косметик» и «Магнит Аптека»
05.10.2018	Утверждены изменения программы обратного выкупа акций ПАО «Магнит»
17.10.2018	Досрочно прекращены полномочия члена коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»; избран новый член коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит»
31.10.2018	Утверждены основные принципы инвестиционной и финансовой политики ПАО «Магнит»
31.10.2018	Принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
31.10.2018	Утверждены рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям ПАО «Магнит» по результатам девяти месяцев 2018 отчетного года, порядку его выплаты и по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Дата заседания	Рассмотренные вопросы
31.10.2018	Утверждено Положение о внутреннем аудите ПАО «Магнит» в новой редакции
31.10.2018	Рассмотрены результаты деятельности ПАО «Магнит» и его дочерних обществ за девять месяцев и за три квартала 2018 г. в соответствии с МСФО
27.11.2018	Утверждено Положение о программе долгосрочного вознаграждения ключевых работников АО «Тандер»
11.12.2018	Утверждена организационная структура и бюджет структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2019 г.
11.12.2018	Утверждены ключевые показатели эффективности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2019 г.
11.12.2018	Утвержден план деятельности структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2019 г.
11.12.2018	Определен количественный состав Правления ПАО «Магнит», избраны новые члены Правления ПАО «Магнит»
11.12.2018	Утверждены краткосрочная программа мотивации (STI) Генерального директора и членов Правления ПАО «Магнит» на 2019 г., а также ключевые показатели эффективности Генерального директора и членов Правления ПАО «Магнит»

Оценка эффективности деятельности Совета директоров

В отчетном периоде Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, руководствуясь своей компетенцией, провел оценку работы действующего состава 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 ПАО Московская Биржа.

Проведен анализ действующей системы мотивации членов Совета директоров.

Также 20 марта 2019 г. Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям провел оценку работы Совета директоров ПАО «Магнит» в 2018 г. на основании следующих критериев:

- 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.

Данной проверкой подтверждено, что эффективность деятельности действующего состава Совета директоров находится на уровне, соответствующем специфике и масштабам деятельности Компании, потребностям самой Компании и интересам акционеров.