

Корпоративный секретарь

Функции Корпоративного секретаря осуществляет Департамент корпоративного управления.

В целях эффективного взаимодействия с акционерами, координации действий Компании по защите прав и интересов акционеров, поддержки эффективной работы Совета директоров, в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления и требованиями Правил листинга ПАО Московская Биржа, в Компании создано специальное структурное подразделение, осуществляющее функции Корпоративного секретаря, – Департамент корпоративного управления. Данное 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»;
- 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;
- иные вопросы в пределах своей компетенции.

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

Биографическая информация

Кистер Екатерина Анатольевна

Год рождения: 1978

Образование: 2000 г. – Кубанский государственный университет (специальность «юрист»)

Сведения об основном месте работы:

Директор по корпоративному управлению ПАО «Магнит»

Исполнительные органы

Правление

Правление является коллегиальным исполнительным органом ПАО «Магнит», осуществляющим вместе с Генеральным директором (Председателем Правления Компании) руководство текущей деятельностью.

Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров.

Правление действует на основании российского законодательства, Устава ПАО «Магнит» и Положения о Правлении, утвержденного решением Общего собрания акционеров.

Определение количественного и персонального состава Правления, избрание и досрочное прекращение полномочий его членов осуществляются по решению Совета директоров ежегодно на первом после годового Общего собрания акционеров заседании Совета директоров.

Генеральный директор Компании входит в состав Правления по должности и исполняет функции Председателя Правления. Полномочия Председателя Правления прекращаются при прекращении его полномочий как Генерального директора.

Правление осуществляет текущее управление деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, и организует выполнение их решений. Более подробная информация о полномочиях Правления содержится в Уставе ПАО «Магнит» и Положении о Правлении ПАО «Магнит».

Состав Правления ¹



Наумова Ольга Валерьевна *Председатель Правления*

Дата рождения: 30 июня 1972 г.

Образование, год окончания учебного заведения:

1994 г. – Московский государственный университет, факультет социологии (специальность «маркетолог»)

Доля участия данного лица в уставном капитале Компании:

Долей не имеет

Доля обыкновенных акций Компании, принадлежащих данному лицу:

Долей не имеет

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Компании, совершенных лицом, занимающим должность члена Правления, в течение отчетного периода: Не совершала

Опыт работы

В 1993-1994 гг. руководила московским представительством компании «Альт» (Санкт-Петербург), специализирующейся на управленческом консалтинге. В 1994-2000 гг. Ольга Наумова работала в группе компаний IBS: директором по маркетингу компании «Дилайн», затем гендиректором компании «Компьютер депо». В 2000-2001 гг. была коммерческим директором компании «Русский продукт». В 2001 г. пришла на Череповецкий сталепрокатный завод ПАО «Северсталь» на должность директора по организации бизнеса, с 2002 по 2006 годы являлась генеральным директором этого завода. В 2003-2004 гг. руководила ОАО «Орловский сталепрокатный завод» ПАО «Северсталь». С 2004 года возглавляла Группу «Северстал-метиз», позднее – ЗАО «Северсталь-метиз».

В 2009 году заняла пост директора Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) по сортовому прокату и метизам, в декабре 2009 года стала генеральным директором вновь созданного ООО «НЛМК-Сорт». С 2010 по 2013 годы работала генеральным директором компании «Римера» - нефтесервисного дивизиона Челябинского трубопрокатного завода.

В мае 2013 года стала генеральным директором федеральной торговой сети «Пятёрочка» X5 Retail Group, покинула пост в апреле 2018 года.

16 мая 2018 года присоединилась к команде менеджмента ПАО «Магнит» в должности Исполнительного директора, с 22 июня 2018 года по настоящее время является Генеральным директором ПАО «Магнит» и Председателем Правления.

1. На 31 декабря 2018 г.



Милинова Елена Михайловна *Член Правления*

Дата рождения: 25 декабря 1976 г.

Образование, год окончания учебного заведения: 2000 г. – Международная академия бизнеса и банковского дела (специальность «экономист»);
2002 г. – Ассоциация сертифицированных бухгалтеров (ACCA), Лондон (сертифицированный бухгалтер)

Доля участия данного лица в уставном капитале Компании (%):
0,000599

Доля обыкновенных акций Компании, принадлежащих данному лицу (%):
0,000599

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Компании, совершенных лицом, занимающим должность члена Правления, в течение отчетного периода: Не совершала

Опыт работы

В 2000-2004 гг. Елена Милинова работала в российском офисе международной аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, в 2004-2007 гг. – в «Геотрансгаз» и в «Sollers ST». С 2007 по 2014 год Елена возглавляла финансовый блок ПАО «КАМАЗ» в статусе заместителя генерального директора и члена правления группы компаний, с 2014 по 2016 г. занимала должность главного финансового директора X5 Retail Group, в августе 2017 года стала финансовым директором аптечной сети «Мега Фарм», затем – Директором по экономике и финансам инвестиционной компании Marathon Group.

С апреля 2018 года по настоящее время занимает должность финансового директора ПАО «Магнит», с 22 июня 2018 года является членом Правления ПАО «Магнит».



Князева Татьяна Владимировна

Член Правления

Дата рождения: 13 декабря 1973 г.

Образование, год окончания учебного заведения: 1996 г. – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (математик)

Доля участия данного лица в уставном капитале Компании (%):
0,000098

Доля обыкновенных акций Компании, принадлежащих данному лицу (%):
0,000098

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Компании, совершенных лицом, занимающим должность члена Правления, в течение отчетного периода:

- 12 ноября 2018 г. – приобретение акций обыкновенных именных (39 шт.)
- 12 ноября 2018 г. – приобретение акций обыкновенных именных (41 шт.)
- 12 ноября 2018 г. – приобретение акций обыкновенных именных (10 шт.)
- 12 ноября 2018 г. – приобретение акций обыкновенных именных (10 шт.)

Опыт работы

Татьяна Князева в 1998-2002 гг. возглавляла HR-департамент в компании East Line. С 2002 по 2008 г. работала на различных руководящих HR-позициях в компании «Росгосстрах». В 2009-2011 гг. являлась HR-директором компании Oranta Eureko, в 2013-2014 гг. – директором по персоналу аэропорта «Домодедово». С 2014 по 2017 г. Татьяна работала директором по управлению персоналом торговой сети «Пятерочка».

С 3 мая 2018 года возглавляет Дирекцию по персоналу. 22 июня 2018 года вошла в состав Правления ПАО «Магнит».



Жаворонкова Елена Юрьевна *Член Правления*

Дата рождения: 10 декабря 1970 г.

Образование, год окончания учебного заведения:
2002 г. – Московская государственная юридическая академия
(специальность «юрист»)

Доля участия данного лица в уставном капитале Компании (%):
0,001472

Доля обыкновенных акций Компании, принадлежащих данному лицу (%):
0,001472

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Компании, совершенных лицом, занимающим должность члена Правления, в течение отчетного периода: Не совершала

Опыт работы

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



Смоленский Артём Михайлович

Член Правления

Дата рождения: 27 апреля 1970 г.

Образование, год окончания учебного заведения:

1997 г. – Академия труда и социальных отношений (г. Москва) (экономист);
 2006 г. – НОУ «Нижегородский институт менеджмента и бизнеса» (МВА «мастер делового администрирования»);
 2006 г. – Центр социально-педагогического образования ИСПС РАО (менеджмент);
 2011 г. – ГОУ ВПО «Волго-Вятская академия государственной службы» (государственное и муниципальное управление, психология управления)

Доля участия данного лица в уставном капитале Компании (%):

0,003098

Доля обыкновенных акций Компании, принадлежащих данному лицу (%):

0,003098

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Компании, совершенных лицом, занимающим должность члена Правления, в течение отчетного периода: Не совершал

Опыт работы

Артём Смоленский начал карьеру в ритейле в 2000 г. в сети компьютерных центров Polaris. Затем пять лет работал в ГК «Дикси», где возглавлял департамент продаж. В 2010-2011 гг. руководил нижегородской FMCG-сетью «Райцентр». С 2011 по 2014 г. являлся управляющим партнером ГК «Норетек». С февраля 2014 по май 2018 года занимал различные руководящие посты в операционном управлении торговой сети «Пятерочка».

С 16 мая 2018 года является заместителем Генерального директора - Операционным директором группы компаний «Магнит», с 22 июня 2018 года является членом Правления ПАО «Магнит».



Мельников Евгений Викторович *Член Правления*

Дата рождения: 21 мая 1980 г.

Образование, год окончания учебного заведения:

2002 г. – Краснодарский военный институт (специальность «организация и технология защиты информации»)

Доля участия данного лица в уставном капитале Компании:

Долей не имеет

Доля обыкновенных акций Компании, принадлежащих данному лицу:

Долей не имеет

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Компании, совершенных лицом, занимающим должность члена Правления, в течение отчетного периода: Не совершал

Опыт работы

С 2007 по 2018 прошел путь от специалиста до директора департамента информационной безопасности в компании «Магнит». В 2018 году возглавил дирекцию по информационным технологиям и защите информации. С 17 октября 2018 года является членом Правления ПАО «Магнит».

Изменения в составе Правления

В начале 2019 г. Совет директоров утвердил расширение состава Правления до 10 членов для усиления команды. В новый состав Правления были дополнительно избраны:

- Сорокин Владимир Леонидович, 15 января занял должность заместителя Генерального директора – Коммерческого директора;
- Ян Гезинюс Дюннинг, 29 января занял должность Президента (члена Правления);
- Юрки Петтери Талвитие, 4 февраля занял должность Директора по стратегическим коммуникациям;
- Марья Викторовна Дей, 13 февраля заняла должность Директора по цепочкам поставок.



Дюннинг Ян Гезинюс Президент (член Правления)

Дата рождения: 5 декабря 1959 г.

Образование, год окончания учебного заведения:

1983 г. – Государственный университет Гронингена (бакалавр);
 1989 г. – Государственный университет Амстердама;
 2007 г. – Лондонская школа бизнеса (London Business School);
 2008 г. – обучение по программе маркетинга INSEAD

Доля участия данного лица в уставном капитале Компании:

Доли не имеет

Доля обыкновенных акций Компании, принадлежащих данному лицу:

Доли не имеет

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Компании, совершенных лицом, занимающим должность члена Правления, в течение отчетного периода: Информация отсутствует, не являлся членом Правления ПАО «Магнит» в отчетном периоде

Опыт работы

Ян Дюннинг занимал должность операционного директора Metro Cash & Carry Россия, затем работал в качестве генерального директора Metro Cash & 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 десяти 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 года был назначен Президентом ПАО «Магнит» и вошел в состав Правления.



Сорокин Владимир Леонидович

Член Правления

Дата рождения: 1 апреля 1971 г.

Образование, год окончания учебного заведения:

1994 г. – Санкт-Петербургский торгово-экономический университет (инженер);

2005 г. – Высшая школа экономики (финансист)

Доля участия данного лица в уставном капитале Компании (%):

0,001962

Доля обыкновенных акций Компании, принадлежащих данному лицу (%):

0,001962

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Компании, совершенных лицом, занимающим должность члена Правления, в течение отчетного периода: Информация отсутствует, не являлся членом Правления ПАО «Магнит» в отчетном периоде

Опыт работы

Владимир Сорокин в 1994-2000 гг. работал в компании «Gillette», пройдя путь от менеджера по продажам до директора по продажам европейской части России и Белоруссии. В 2000-2003 гг. продолжил работу в секторе FMCG в должности директора по продажам компании Sun Interbrew. В 2003-2011 гг. возглавлял бизнес-блок в СК «Альфа - Страхование», был генеральным директором «Альфа-Страхование Жизнь». В 2010-2012 гг. руководил ОАО «Масштаб». В 2013 г. пришёл в X5 Retail Group на должность заместителя коммерческого директора, в июне того же года стал директором по категорийному менеджменту торговой сети «Пятёрочка». С сентября 2014 г. по июнь 2018 г. возглавлял ЗАО «ТД «Перекресток».

15 января 2019 года присоединился к команде менеджмента ПАО «Магнит» в должности заместителя Генерального директора - коммерческого директора, вошел в состав Правления.



Талвитие Юрки Петтери

Член Правления

Дата рождения: 2 апреля 1966 г.

Образование, год окончания учебного заведения:

1991 г. – Helsinki University, Master of Law;

2002 г. – London Business School, MBA

Доля участия данного лица в уставном капитале Компании:

Доли не имеет

Доля обыкновенных акций Компании, принадлежащих данному лицу:

Доли не имеет

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Компании, совершенных лицом, занимающим должность члена Правления, в течение отчетного периода: Информация отсутствует, не являлся членом Правления ПАО «Магнит» в отчетном периоде

Опыт работы

Юрки Талвитие занимал управленческие позиции в крупнейших западных банках: Bank of New York, Nordea Bank и BNP Paribas. Последние 20 лет фокусировался на рынках России, Грузии и других стран бывшего СССР. С 2003 г. по 2005 г. отвечал за международный бизнес в ФК Уралсиб, с 2005 по 2010 гг. возглавлял российский офис инвестиционной компании East Capital, с 2010 г. по 2014 г. занимал должность старшего вице-президента банка ВТБ, отвечая за связи с инвесторами. С 2014 г. по 2016 г. отвечал за стратегические коммуникации в составе Правления Российского Фонда Прямых Инвестиций. В 2016-2018 гг. продолжил работу в сфере отношений со стратегическими партнерами и инвесторами в ПАО Сбербанк на должности вице-президента. С 2018 года является членом Наблюдательного совета Georgia Capital.

С 4 февраля 2019 года занял должность директора дирекции по стратегическим коммуникациям, вошел в Правление ПАО «Магнит».



Дей Марья Викторовна *Член Правления*

Дата рождения: 26 октября 1983 г.

Образование, год окончания учебного заведения:

2005 г. – Всероссийская государственная налоговая академия
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (экономист)

Доля участия данного лица в уставном капитале Компании:

Доли не имеет

Доля обыкновенных акций Компании, принадлежащих данному лицу:

Доли не имеет

Информация о сделках по приобретению/отчуждению акций Компании, совершенных лицом, занимающим должность члена Правления, в течение отчетного периода: Информация отсутствует, не являлась членом Правления ПАО «Магнит» в отчетном периоде

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).

В июне 2018 года присоединилась к команде Магнит и в настоящее время занимает позицию Директора по цепочкам поставок и входит в состав правления ПАО «Магнит».

Генеральный директор

В соответствии с Уставом ПАО «Магнит» Генеральный директор Компании наделен всей полнотой необходимых полномочий для осуществления оперативного руководства текущей деятельностью Компании и решения соответствующих вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

Генеральный директор осуществляет руководство деятельностью Компании в соответствии с положениями Устава ПАО «Магнит», требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Компании.

Решением Совета директоров от 21 июня 2018 г. Генеральным директором ПАО «Магнит» с 22 июня 2018 г. сроком на три года избрана Наумова Ольга Валерьевна.

Биографию Наумовой Ольги Валерьевны см. в разделе «Состав Правления» на с. 79