

- расходы, связанные с проездом к месту проведения заседания Совета директоров и из места проведения заседания до места назначения и с нахождением в месте проведения заседания;
- расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров по телефону, с использованием системы телеконференции, направлением письменного мнения, а также с проведением заочного голосования;
- расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций в периоды между заседаниями;
- расходы, связанные с привлечением консультантов и экспертов и получением соответствующих заключений по вопросам деятельности Совета директоров.

Максимальная сумма компенсации расходов за год для каждого члена Совета директоров составляет не более 50 тыс. евро (далее – лимит компенсации).

Компенсация расходов производится ежеквартально не позднее 30 дней после завершения квартала. При этом общий размер компенсации за год каждому члену Совета директоров не может превышать лимит компенсации.

В случае если расходы члена Совета директоров за год превысят лимит компенсации, то вопрос о компенсации суммы расходов, превышающей лимит компенсации, выносится на рассмотрение Общего собрания акционеров.

Решения о выплате вознаграждения

21 июня 2018 г. Общим собранием акционеров были приняты следующие решения:

- выплатить членам Совета директоров вознаграждение за участие в работе Совета директоров за период с 1 января 2017 г. по 21 июня 2018 г. в размере и порядке, установленных Положением о Совете директоров ПАО «Магнит», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 4 июня 2015 г. (протокол от 5 июня 2015 г.);
- вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы Компании за год не выплачивать (протокол от 21 июня 2018 г.);
- компенсировать членам Совета директоров расходы, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, за период с 1 января 2017 г. по 21 июня 2018 г. в размере фактически произведенных, документально подтвержденных затрат, не превышающих 1 млн (один миллион) руб. для каждого члена Совета директоров, в порядке, установленном Положением о Совете директоров ПАО «Магнит», утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 4 июня 2015 г. (протокол от 5 июня 2015 г.).

Вознаграждение за участие в работе органа управления, выплаченное членам Совета директоров в 2018 году: 59,1 млн руб.

Компенсации расходов, выплаченные членам Совета директоров в 2018 году: 1,8 млн руб.

Вознаграждение Генерального директора

В соответствии со статьей 6 Положения «О единоличном исполнительном органе ПАО «Магнит», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров от 24 июня 2010 г. (протокол от 28 июня 2010 г. и в ранее действовавших редакциях), размеры заработной платы и иных выплат, начисляемых Генеральному директору, устанавливаются заключаемым с ним трудовым договором.

Вознаграждение членов Правления

В течение 2018 г. политика в области вознаграждения и компенсации расходов членам коллегиального исполнительного органа регулировалась следующими документами:

- Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ПАО «Магнит» 24 июня 2010 г. (протокол от 28 июня 2010 г.);
- Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ПАО «Магнит» 21 июня 2018 г. (протокол от 21 июня 2018 г.).

В соответствии с Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ПАО «Магнит» 24 июня 2010 г. (протокол от 28 июня 2010 г.), вознаграждение члена Правления состоит из вознаграждения согласно трудовому договору либо дополнительному соглашению к нему.

Членам Правления может ежегодно выплачиваться вознаграждение из чистой прибыли ПАО «Магнит» по данным годовой бухгалтерской отчетности. Условия и порядок выплаты вознаграждения членам Правления определяются Советом директоров.

Размер заработной платы за участие в работе Правления, в соответствии с трудовым договором, составляет 50 тыс. руб. в месяц.

Политика Компании в области вознаграждения и компенсации расходов не предусматривает компенсацию членам Правления расходов, связанных с исполнением членами Правления своих функций.

Изменения в политике вознаграждения членов Правления

В соответствии с Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ПАО «Магнит», утвержденным годовым Общим собранием акционеров ПАО «Магнит» 21 июня 2018 г. (протокол от 21 июня 2018 г.), вознаграждение члена Правления состоит из вознаграждения согласно трудовому договору либо дополнительному соглашению к нему.

Членам Правления может ежегодно выплачиваться вознаграждение из чистой прибыли ПАО «Магнит» по данным годовой бухгалтерской отчетности. Условия и порядок выплаты вознаграждения членам правления определяются Советом директоров.

Размер заработной платы за участие в работе Правления, в соответствии с трудовым договором, составляет 30 тыс. руб. в месяц.

Органами управления Компании не принималось решений о компенсации членам Правления расходов, связанных с исполнением членами Правления своих функций, а также о выплате вознаграждения членам Правления по итогам работы ПАО «Магнит».

Вознаграждение, выплаченное членам коллегиального исполнительного органа¹ в 2018 году: заработная плата – 86 104 428,15 руб.

Компенсации членам коллегиального исполнительного органа в 2018 г. не выплачивались.

Взаимодействие с акционерами и инвесторами

Уставный и акционерный капитал

По состоянию на 31 декабря 2018 г. уставный капитал ПАО «Магнит» составлял 1 019 113,55 руб. и состоит из 101 911 355 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций² номинальной стоимостью 0,01 руб.

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

В реестре акционеров 31 декабря 2018 г. было зарегистрировано 25 лиц, в том числе физических лиц – 22, юридических лиц – 2, номинальных держателей - 1 (НКО АО НРД - Центральный депозитарий).

В распоряжении ПАО «Магнит» собственные акции отсутствуют. На 31 декабря 2018 г. подконтрольным ПАО «Магнит» организациям принадлежало 3 217 294 голосующих акции ПАО «Магнит», что составляет 3,156953% от общего количества обыкновенных именных акций. Акции ПАО «Магнит», принадлежащие подконтрольным ПАО «Магнит» организациям, не участвовали в голосовании на проведенных в 2018 г. общих собраниях акционеров.

В 2018 г. в структуре акционерного капитала произошли существенные изменения.

1. Сумма не включает вознаграждение Генерального директора, который является Председателем Правления.

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